
HANDLEIDING PASPOORT VOOR RECHTSPERSONEN

I. HANDLEIDING PASPOORT VOOR RECHTSPERSONEN

Waarom dit paspoort?

Een ondernemer die activiteiten (in het buitenland ontwikkelt), krijgt te maken met vele formaliteiten. Hij dient aan te tonen dat zijn BV bestaat, wat het adres is en wie mogen tekenen enzovoorts (Graag ook nog van alle stukken een beëdigde Engelse vertaling). En als hij denkt alles te hebben, wordt gevraagd wie zijn aandeelhouders zijn. Al die documenten kan hij aanleveren en alles kan gelegaliseerd worden en op alle stukken kan een Apostille geplakt worden. Het kost veel tijd en nog meer geld. Waarom zouden wij, notarissen, niet eens de ondernemer behulpzaam zijn door hem in één keer alle benodigde documenten aan te leveren? En daarvoor is dit 'paspoort' ontwikkeld.

U moet het zien als een extra service voor de cliënt en waarvoor hij best wat mag betalen. Promoot het paspoort: het is ook voor u een extra reclame en de cliënt komt terug.

Het paspoort kunt u aan bieden aan ondernemers die zaken doen met het buitenland: het paspoort in de Engelse taal. Maar ook Nederlandse ondernemers kunnen baat hebben met dit paspoort: zij hebben nu alle vennootschappelijke documenten bij elkaar. Vertrek het in PDF vorm maar ook in papier met een mooi rood lak.

Met dit paspoort krijgt de ondernemer in één keer een document waarin alle gevraagde informatie is in verwerkt en alle gevraagde documenten zijn aangehecht. Daarnaast wordt de naam en adres van de notaris die het document heeft afgegeven vermeld. Wil men meer informatie of een update van het document dan het is duidelijk tot wie men zich moet wenden. De notaris verstrekt desgevraagd een uiterst bruikbaar document in hardcover en zo nodig in PDF bestand.

Het paspoort krijgt natuurlijk meer gezag indien wij als Europese notarissen één model kunnen presenteren. Zelfs indien de handelsregisters op elkaar zijn aangesloten, zal dit paspoort zijn functie houden: het is ook te gebruiken voor andere rechtspersonen dan de BV en bevat informatie die een handelsregister niet kan geven.

Het paspoort is geen Legal opinion zoals men die in de Angelsaksische systemen kent hoewel het paspoort wel een aantal elementen kent welke ook in Legal opinions terugkomen.

De CNUE heeft daartoe een ontwerp paspoort opgesteld.

Dit ontwerp is de basis voor het paspoort dat Nederlandse notarissen kunnen uitgeven. Om het CNUE ontwerp gemaakt is voor alle landen, is het invullen daarvan niet altijd even eenvoudig. Vandaar dat wij een vereenvoudigde versie hebben ontwikkeld: in het Engels en in het Nederlands.

Deze handleiding geeft u een houvast hoe het formulier in te vullen.

Een volledig voorbeeld – zowel in het Engels als Nederlands – is bijgevoegd.

Het begin

Het begint met het opvragen van alle stukken. U kunt pas een paspoort afgeven zodra u alle stukken in uw bezit heeft. Niet eerder. Besef goed dat het niet alleen het maken van kopieën is, doch daarnaast het controleren van alle documenten. De meeste cliënten hebben hun dossiers niet op orde zodat u hen ook nog eens kan helpen met het opzetten van een goed corporate dossier. Kortom werk aan de winkel!

De checklist:

1. Uittreksel Kamer van Koophandel ("KvK"). De KvK verschaft ook een identiek uittreksel in de Engelse taal. Hecht in de Engelse versie beide aan.
2. Akte van oprichting. In het buitenland wordt vaak om een dergelijk stuk gevraagd. Tip: gewoon een kopie met handtekeningen.
3. Laatste akte van statutenwijziging. Idem
4. De statuten (doorlopende tekst). Indien opgenomen in de laatste akte van statutenwijziging of akte van oprichting, is een doorlopende tekst niet nodig.
5. De volmachten welke gegeven zijn aan de procuratiehouders of gevolmachtigden welke zijn ingeschreven bij de KvK. Indien deze er niet zijn: werk aan de winkel! Maak gebruik van standaardvolmachten en hou het eenvoudig.
6. Vertaling akte van oprichting of statuten. Vele standaard statuten worden aangeleverd door bureaus die ook vaak een vertaling voorhanden hebben. Vertalers genoeg maar let wel op dat zij 'legal English' beheersen. Niet nodig is een beëdigde letterlijke vertaling. Indien een vertaling voorhanden voeg aan het document altijd deze standaard tekst toe:

In the English translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity; inevitably, differences may occur in translation and, if so, by law the Dutch text will govern.

Maak geen gebruik van een beëdigde vertaling: het kost veel geld en het is ook niet nodig voor dit document.

7. Aandeelhoudersregister. Check of het is bijgewerkt en zo neen: alsnog doen. Controleer het geplaatste kapitaal en de aandeelhouders (zie hierna). Indien een aandeelhouder een belang heeft van 25 % of meer en een rechtspersoon is: navragen wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO-verklaring) is. En let ook op de PEP verklaring.
Standaard teksten van deze verklaringen in het Engels: zie Voorbeelden.
8. Kopie paspoorten – voorzien van de gebruikelijke WWFT verklaring - van de personen genoemd in het uittreksel van de KvK.
9. Fiscaalnummer bij de Belastingdienst op te vragen.

Nogmaals: begrijp dat dit document een vorm van een Legal opinion is: het is een notariële verklaring gebaseerd op de gepubliceerde en aan u overhandigde stukken en daar staat u voor in.

Aan de slag!

Ga naar de Website van de KNB en klik door naar de website van de VOC en daar vindt u onder 'Paspoort' een wordbestand dat u gratis kunt downloaden. Dit model gebruikt u voor uw paspoort. Gebruik zoveel mogelijk gelijke termen en dan ook consequent (dus niet de ene keer spreken over Legal entity en de andere keer over company of Company). Te adviseren is om – in de Engelse versie – de betreffende vennootschap aan te duiden met Company (hoofdletter).

Voorblad: Afdrukken op vignet en inbinden met rood lak (op de voorkant)

Toelichting: (**Gebruikerstoelichting**) op het model ("**Tekst volgens model**") van de CNUE en wat wij aangepast hebben zodat u een bruikbaar model ter beschikking krijgt ("**Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden**").

Wij gaan uit van de Engelse tekst: de Nederlandse versie is nagenoeg gelijk.

Gebruik derhalve alleen onze standaard modellen.

Begin elk nummer op een nieuwe pagina

EUROPEAN NOTARIAL "PASSPORT FOR LEGAL ENTITIES"

Name of the legal entity:

CNUE B.V.

Name of the notary and country

Mr R.J.C. van Helden

Notaris (Civil Law Notary) in Amsterdam (The Netherlands)

II. VRAGEN

1. Information about the certifying Notary

Tekst volgens model

1. Informatie betreffende de ondertekenende notaris / Information about the certifying notary

Naam / Name: _____

Contactgegevens / Office coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ **E-mail / E-mail** _____

Registratie Nr. / Reg. No. _____ **/ datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy)** _____

Land / Country _____

Gebruikerstoelichting

Reg. No. (Registratienummer): uw CTR nummer

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

1. Information about the certifying Notary

Name notary : Van Helden, Rudolf Jan Cornelis

Office coordinates

Address : Keizersgracht 697
1017 DW Amsterdam
The Netherlands

Tel. : 31 20 5317070

Fax : 31 20 8888888

E-mail : VanHelden@Notarissen.nl

Reg. No. : 4404

Country : The Netherlands

2. Doel (scope)

Tekst volgens model

2. Doel Dit document dient ter verificatie en notariële bevestiging van: / Scope – This is to certify:

- ☐ *de informatie betreffende de rechtspersoon en haar status / the information about the legal entity and its status*
- ☐ *de informatie betreffende de vertegenwoordigings-bevoegdheden / the Information about the representation rights*

op de datum (dd/mm/jj): / at date (dd/mm/yy): _____

Gebruikerstoelichting

Beide hokjes aankruisen

At Date : neem de datum van het uittreksel van de KvK

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

2. Scope – This is to certify:

- ☐ the information about the legal entity and its status
- ☐ the Information about the representation rights

At date : 01/02/15

3. Contact information of the Company

Tekst volgens model

3. Contactgegevens van de rechtspersoon / Coordinates of the legal entity

Naam: / Name: _____

Andere relevante handelsnaam / Other relevant denomination _____

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____

Openbaar register / Public register

Soort: / Type : _____

Website / Website _____

Registratie Nr. / Registration No. _____ / datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy)

Ander relevant nationaal registratienummer (gelieve te specificeren): / Other relevant national reg. number (please specify):

Fiscaal nummer: / Tax number: _____ / datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy)

Ander reg. nr. (gelieve te specificeren) / Other reg. no. (please specify) _____

Nr. / No. _____ / datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy) _____

Gebruikerstoelichting

Name : statutaire naam en daarnaast zo nodig vermelden de handelsnaam (doch alleen voor zover die ook is vermeld op het uittreksel van de KvK.

Public register

Type : Trade Register

Website: website van de rechtspersoon

Registration No. : nummer van de rechtspersoon bij de KvK

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

3. Coordinates of the legal entity

Name legal entity : **CNUE B.V.**

Other relevant denomination : **CNUE EUROPE**

Office coordinates

Address : Keizersgracht 695
1017 DW Amsterdam

Tel. : The Netherlands
31 20 5317070
Fax : 31 20 8888888
E-mail : CNUE@Europe.nl

Registration

Public register : Chamber of Commerce
Registration No. : 123456789
Date : 01/02/2015

Other relevant national registration number

Tax No. : 987654321
Date : 01/02/2015

4. Information about the public register(s) consulted

Tekst volgens model

4. Informatie betreffende het/de geraadpleegde openbare register(s) / Information about the public register(s) consulted

Naam: / Name: _____

Soort / Type _____

Website / Website _____

Contactgegevens: / Coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____

Uittreksel Nr. / Extract No. _____ / datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy) _____

Naam / Name _____

Soort / Type _____

Website / Website _____

Contactgegevens: / Coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____

Uittreksel Nr. / Extract No. _____ / datum (dd/mm/jj) / date (dd/mm/yy) _____

Gebruikerstoelichting

4. Information about the public register(s) consulted

Name: Chamber of Commerce in Amsterdam

Type: Trade register

Contact Information

Address: het adres van de betreffende KvK

Tel / Fax en E-mail: idem.

Extract No. (nummer uittreksel): nummer van de betreffende rechtspersoon hier vermelden

Dat is het en meer niet.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

4. Information about the public register(s) consulted

Name public register	:	Chamber of Commerce in Amsterdam
Type	:	Trade Register
Address	:	De Ruyterkade 5 1013 AA Amsterdam

	The Netherlands
Tel.	: 31 88 585 1585
Fax	: 31 88 585 1586
E-mail	: kvkamsterdam@kvk.nl
Website	: www.kvk.nl

5. Information regarding the Company and its status

Tekst volgens model

5.1. Soort/rechtsvorm van de rechtspersoon: / Type/legal form of the legal entity:

☒ Commercieel/Handelsvennootschappen (type) / Commercial company (type)	☒ Civil / Burgerlijke vennootschappen (type) / Civil society (type)
☒ Besloten Vennootschap (BV) / Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) / Limited liability company (LTD)	-
☒ Naamloze Vennootschap (NV) / Shares company (SA)	
☒ Coöperatie/coöperatieve vennootschap / Cooperative	☒ Eenmanszaak / Sole trader
☒ Overig (gelieve te specificeren) / Other (please specify) _____	☒ Vereniging / Association
	☒ Stichting / Foundation
	☒ Dochteronderneming (van): / Subsidiary (of): _____
	☒ Overig / Other (gelieve te specificeren): / (please specify): _____
Opmerkingen notaris (bv type vennootschap in oorspronkelijke taal) / Remarks by the notary (e.g. type of company in original language)	

Gebruikerstoelichting

5.1 Type / Legal form of the legal entity

Commercial company: Voor de BV: **vermeldt:** Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Company (LTD)). Dus **ALTIJD eerst de volledige Nederlandse aanduiding**

Civil society : Geef aan Trade

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.1. Legal form of the legal entity

Commercial company (type):	Object:
Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Limited liability company (LTD)	

5.2 Status of the Company to date

Tekst volgens model

5.2. Status van de rechtspersoon op dit moment: / Status of the legal entity to date:

5.2.1. Datum van oprichting (dd/mm/jj): / Date of incorporation (dd/mm/yy): _____

☐
☐

van bepaalde duur tot (dd/mm/jj) / Limited in time until dd/mm/yy _____
van onbepaalde duur / Not limited in time

5.2.2. Status: / Status:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

In oprichting tot voormelde datum / Incorporation ongoing until above mentioned date
Operationeel / In function
Ontbonden / Dissolute
In vereffening / Under liquidation
Nietig / Void
Failliet / onder gerechtelijk akkoord (BE) – surséance van betaling (NL) / Bankrupt/under
judiciary control
Overig / Other _____

5.2.3. Overige informatie: / Further information:

☐

Document van oprichting ondertekend door: / Document of
incorporation signed by:

Type rechtspersoon (of functie, bv notaris): / **Type of entity** (or
function, e.g. notary): _____

Naam / Name _____

Contactgegevens: / Office coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____

☐

Statuten gewijzigd op: datum (dd/mm/jj) / Articles of association
modified on: date (dd/mm/yy) _____

Type rechtspersoon (of functie, bv notaris) / Type of entity (or function,
e.g. notary) _____

Naam / Name _____

Contactgegevens: / Office coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____

Opmerkingen notaris / Remarks by the notary _____
--

Gebruikerstoelichting

5.2 Status of the Company to date

5.2.1. Date of incorporation.

Neem daarvoor de datum van de akte van oprichting (vergeet niet dat in Nederland de rechtspersoon haar rechtspersoonlijkheid verkrijgt bij de akte van oprichting. Een uitzondering is de rechtspersoon die bij een akte van fusie wordt opgericht.

5.2.2. Status

Vul in 2^e vakje In function

5.2.3. Further information

Deed of incorporation signed by : vul naam notaris in en bij een plaatsvervanger:...signed by Mr X as deputy of notaris Y

Office

Vul adres in van die notaris. Mocht deze niet meer in functie zijn, neem dan het adres van zijn opvolger dan wel degene die zijn protocol houdt.

Articles of association amended on :

Ook hier weer naam notaris en datum en adres.

Remarks by Notary:

Te denken dat u aangeeft dat de BV is ontstaan door splitsing. Ook kan de BV ontstaan zijn door een omzetting.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.2. Status of the legal entity to date:

5.2.1. Incorporation:

- Date: 01/01/2013
- Not limited in time

5.2.2. Status:

In function

5.2.3. Further information:

Document of incorporation: notarial deed signed by Mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris,

Keizersgracht 697, 1017 DW Amsterdam (The Netherlands)

Tel.: 020-5317070

Email: vanhelden@notarissen.nl

5.2.4 Amendments of the Articles of Association:

Date	Notary:
05/05/2013	Mr R.J.C. Van Helden, notary in Amsterdam

5.3 Object

Tekst volgens model

5.3. Object

☐	_____
☐	_____
☐	_____
☐	_____

Opmerkingen notaris / Remarks by the notary

Gebruikerstoelichting

Gebruik de doelomschrijving van de KvK . Dus NIET de hele riedel.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.3. Object:

Prevent Fraude

5.4 Registered Office

Tekst volgens model

5.4. Maatschappelijke zetel / Registered office



Contactgegevens: / Coordinates:

Adres / Address _____

Tel./Fax / Tel./Fax _____ E-mail / E-mail _____



Aard / Nature _____



De maatschappelijke zetel is op (datum) / The registered office has been transferred on

(date)_____ verplaatst van (plaats) / from (place)_____ naar (plaats) / to (place)_____ volgens het document van het openbaar register (zie nummering van de lijst van bijlagen bij punt 7) / according to the document from the public register (please refer to the numeration of the list of annexes at point 7)_____



Andere zetel (bv administratieve zetel): / Other seat (e.g. administrative seat)
:_____

Gebruikerstoelichting

5.4 Registered Office : de zetel als genoemd in de statuten

Contact information : neem het adres over als vermeld in de KvK

Nature: overslaan

The registered office has been transferred on..... Zal zelden voorkomen (het gaat nu juist om een BV die in Nederland is gevestigd) en dan kunt u deze zin laten vervallen.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.4. Registered office of the legal entity

Coordinates

Address	:	Keizersgracht 697 1017 DW Amsterdam The Netherlands
Tel.	:	31 20 5317070
Fax	:	31 20 8888888

The registered office has been transferred:

On (date)	:	_____
From (place)	:	_____
To (place)	:	_____

According to the document from the public register (please refer to the numeration of the list of annexes at point 7)

5.5. Capital

Tekst volgens model

5.5. Kapitaal (indien van toepassing) / Capital (if applicable)

5.5.1. Bedrag / Amount

Maatschappelijk kapitaal / geplaatst kapitaal: / Authorized/subscribed capital: _____

Uitgegeven kapitaal / volgestort kapitaal: / Issued capital/paid capital: _____

5.5.2. Aandeelhouders / Shareholders

☐ Rechtspersonen of natuurlijke personen die aandelen op naam houden boven (gelieve naam en contactgegevens te vermelden): / Legal or natural persons holding nominative shares above (please indicate the names and coordinates?):

25%
☐
☐

50%
☐
☐
☐

Overig (gelieve te specificeren) / Other (please specify) _____

☐ Lijst van aandeelhouders (indien van toepassing) / List of shareholders (if applicable)

☐
☐
☐

☐ Of: / Or:

Naam aandeelhouder: / Name of shareholder:	Aantal aandelen: / Number of shares:	Nominale waarde van aandeel: / Nominal value of share:	Percentage van aandelenkapitaal: / Percentage of share capital:
☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____
☐	_____	_____	_____

Gebruikerstoelichting

5.5. Capital

5.5.1. Amount

Authorized / subscribed capital: neem het bedrag van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in de statuten en van het geplaatst kapitaal het bedrag als vermeld in de KvK. Bij FLEX BV vermeldt alleen het subscribed capital (dus authorized capital weglaten).

5.5.2. Shareholders

Hier goed opletten dat u aandeelhouders met een belang van 25% of meer **ALTIJD** vermeldt.

Namen en adressen en indien een rechtspersoon aandeelhouder: doorgaan tot je bij een natuurlijk persoon bent gekomen.

Indien de cliënt graag ziet dat alle aandeelhouders genoemd worden, gebruikt u het tweede deel:

Name of shareholder etc.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.5. Capital

5.5.1. Amount

Authorized/subscribed capital	:	€ 1,000,000.00
Issued capital/paid capital	:	€ 400,000.00
Nominal value per share	:	€ 1.00

5.5.2. Shareholders

Legal or natural persons holding nominative shares above:

Name shareholder	Percentage shares
Mr Antony Fraud	50 %

List of shareholders (if applicable)

Name of shareholder:	Number of shares:	Nominal value of share:	Percentage of share capital:

5.5.3. Number and form (type) of shares

Tekst volgens model

5.5.3. Aantal en vorm (soort) aandelen / Number and form (type) of shares (actions/pars sociales)

☒	Met vermelding nominale waarde / With mentioned nominal value__ (nominale waarde / nominal value__)
☒	Zonder vermelding nominale waarde / Without mention of nominal value_____
☒	Aandelen met stemrecht / Shares with voting rights_____
☒	Aandelen zonder stemrecht / Shares without voting rights_____
☒	Aandelen op naam / Nominative shares_____
☒	Converteerbaar (Voorwaarden) / Convertible (Conditions)_____
☒	Niet converteerbaar / Non-convertible
☒	Aandelen aan toonder / Bearer shares_____
☒	Converteerbaar / Convertible_____
☒	Niet converteerbaar / Non convertible
☒	Overig (te specificeren) / Other (please specify)_____

Gebruikerstoelichting

5.5.3. Number and form (type) of shares

Wij kennen (nog) geen aandelen zonder nominale waarde.

Dus gebruiken:

With mentioned nominal value

Shares with voting rights

Registered shares

Convertible of Non- Convertible (Conditions)

Hier aangeven hoeveel converteerbare er zijn uitgegeven: VOLG het aandeelhoudersregister. De *conditions* slaan op de voorwaarden waarop het aandeel converteerbaar kan worden. Derhalve geef aan – bijvoorbeeld – @in gewone te converteerbare gewone aandelen met als datum of voorwaarde *Other* (overig). Denk aan de / het prioriteitsaandelen / aandelen.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

5.5.3. Number and form (type) of shares:

Type of shares:	Number of shares:	Nominal value of share:	Total:
Ordinary shares	400,000	€ 1.00	€ 400,000.00
Shares with voting rights			
Shares without voting rights			

6. Information about the representation of the Company

Tekst volgens model

6. Information about the representation of the legal entity (please choose one or more of the following):

6.1. REPRESENTATION OF THE LEGAL ENTITY BY ITS ORGANS

By virtue of the **statutory documents (e.g. articles of association) and of the national law governing the legal entity**, the person holding the following functions have rights of representation for the legal entity (please indicate Name, date of birth, address) :

- ☐ 6.1.1. President _____
- ☐ 6.1.2. Managing director _____
- ☐ 6.1.3. Other director (please specify also type) _____
- ☐ 6.1.4. Administrator _____
- ☐ 6.1.5. Secretary general _____
- ☐ 6.1.6. Members of the Board _____
 - ☐ 6.1.6.1. _____
 - ☐ 6.1.6.2. _____
 - ☐ 6.1.6.3. _____
- ☐ 7. Other (please specify function) _____
 - ☐ 6.1.7.1. _____
 - ☐ 6.1.7.2. _____
 - ☐ 6.1.7.3. _____

The rights of representation originates legally in the following documents of the company /documents to be produced (please specify the numbers corresponding to each document needed, according to the numeration form the list of annexes at point 7)

Gebruikerstoelichting

6. Information about the representation of the Company

Lastig en onduidelijke teksten.

Onder 6.1. wordt verwezen naar de statutaire vertegenwoordigers (directie) en onder 6.2. naar de vertegenwoordigers op basis van een volmacht (procuratiehouders). Individuele volmachten hier niet opnemen.

6.1 REPRESENTATION OF THE COMPANY BY ITS BODIES

Wat bedoelen ze?

Geef enkel aan de statutaire vertegenwoordigers: dus in de regel: de directie.

6.1.6. *Members of the managing Board*: noem de namen en alle verdere gegevens van de directieleden zoals deze staan vermeld in de KvK.

Gebruik de overige punten niet: veel te verwarrend.

Op grond waarvan hebben zij het vertegenwoordigingsrecht?

The rights of representation originates legally in the following documents of the Company / documents to be produced

Invullen: Articles of Association (article)

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

6. Information about the representation of the legal entity

6.1. REPRESENTATION OF THE LEGAL ENTITY BY ITS ORGANS

By virtue of the statutory documents (e.g. articles of association) and of the national law governing the legal entity, the person holding the following functions have rights of representation for the legal entity

Members of the Board of Management

Name	: Mr A. Fraud
Address	: _____
Tel.	: _____
Fax	: _____
Email	: _____

Name	: Mr P. Protector
Address	: _____
Tel.	: _____
Fax	: _____
Email	: _____

6.1.1 The rights of representation originates legally in the following documents of the legal entity

Article @ of the Articles of Association (full text)

Tekst volgens model

6.2. REPRESENTATION OF THE LEGAL ENTITY BY VIRTUE OF A MANDATE

*By virtue of **power(s) of attorney** (attached) given to the proxies mentioned below by the following person(s)/bodies entitled by the national law and the statutes of the legal entity with the capacity to issue such a power of attorney in the name of the above mentioned legal entity (please specify information about the power of attorney)*

_____ :

6.2.1. Principal(s)/Signatories of the power of attorney on behalf of the company (Name, date of birth, address) :

- ☐ *President* _____
- ☐ *Managing director* _____
- ☐ *Other Director (specify also type)* _____
- ☐ *Administrator* _____
- ☐ *Secretary general* _____
- ☐ *Members of the Board* _____
 - ☐ _____
 - ☐ _____
 - ☐ _____
- ☐ *Other (please specify function)* _____
 - ☐ _____
 - ☐ _____

6.2.2. The following persons are empowered to represent and to act in the name of the legal entity:

(Proxies' names, date of birth, address):

- ☐ 6.2.2.1 _____
- ☐ 6.2.2.2. _____
- ☐ 6.2.2.3.. _____
- ☐ _____

6.2.3. The (attached) power of attorney is according to the national law a(n)

- ☐ *Authentic instrument established on the basis of the national authentication procedure*
- ☐ *Document with certified signature*
- ☐ *Other (please specify):* _____

6.2.4. The power of attorney attached respects the formal requirements of the law of the state in which the power of attorney was established (lex loci actus) with respect to the use intended

- ☐ *Yes*
- ☐ *No (please specify the reason for its formal invalidity):*

 - ☐ *The law requires a different type of document (authentication/certification); please specify:*

 - ☐ *Other (please specify):* _____

The rights of the principals/signatories of the power of attorney to empower the proxies/ legally originates from the following documents of the company/documents to be produced/ (please

specify the numbers corresponding to each document needed, according to the numeration form the list of annexes at point 7)_____:

Remarks by the notary

Gebruikerstoelichting

6.2 REPRESENTATION OF THE COMPANY BY VIRTUE OF A POWER OF ATTORNEY

Denk hier aan de procuratiehouders. Men vraagt hier om de volmacht welke de vennootschap heeft gegeven. Vaak zijn die volmachten er niet (heeft men alleen volstaan met een formulier van de KvK). Maak die zo nodig.

Men vroeg specifiek wie die volmacht hebben ondertekend. Dat is verwarrend voor de buitenstaanders indien de procuratie destijds door andere directeuren is verleend (en welke directeuren niet meer voorkomen in het uittreksel van de KvK).

Voorgesteld wordt om als volgt in te vullen:

**The Proxy has been granted by the Board of Management on (datum). The Board of Management is in accordance with the Dutch Civil Code and the Articles of Association of the Company authorized to grant powers of attorney.
The proxy is attached.**

6.2.2. The following persons are empowered to represent and to act in the name of the Company

Vul hier de namen enzovoorts in van de procuratiehouders en let op dat deze conform het uittreksel van de KvK zijn.

6.2.3. The attached Power of Attorney is according to the national law

Welk hokje in te vullen?

☐ Other (please specify): **Legal corporate document**

Toelichting: voorkom dat je het je zelf te moeilijk maakt: de Vennootschap heeft u dit document overlegd en dus is het een document van de vennootschap. Laat legalisatie achterwege (tenzij de cliënt er expliciet om vraagt).

6.2.4. The Power of Attorney attached respects the formal requirements of the law of the state in which the power of attorney was drawn up (lex loci actus) with respect to the use intended

Dit is lastig: wij willen voorkomen dat het document te veel een Legal opinion wordt (hetgeen nu eenmaal veel meer onderzoek vereist): wij baseren ons immers op de bestaande documenten, te weten een volmacht welke door de Vennootschap is ingeschreven bij de KvK. Dat is de enige controle die wij moeten toepassen. Daarnaast kan in sommige gevallen een notariële volmacht vereist zijn (hypotheek).

Derhalve is de tekst aangepast:

6.2.4 The Power of Attorney has been registered with the Chamber of Commerce in accordance with the Dutch Civil Code.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

6.2. REPRESENTATION OF THE LEGAL ENTITY BY VIRTUE OF A MANDATE

6.2.1. Power of Attorney

By virtue of **power(s) of attorney** (*attached*) given to the proxies mentioned below by the following person(s)/bodies entitled by the national law and the statutes of the legal entity with the capacity to issue such a power of attorney in the name of the above mentioned legal entity (*please specify information about the power of attorney*)

The Proxy has been granted by the Board of Management on January 17th 2015. The Board of Management is in accordance with the Dutch Civil Code and the Articles of Association of the Company authorized to grant powers of attorney. The proxy is attached.

6.2.2. The following persons are empowered – according to the power of attorney – to represent and to act in the name of the legal entity:

Name	:	Mr X
Address	:	_____
Tel.	:	_____
Fax	:	_____
Email	:	_____

6.2.3. The (*attached*) power of attorney is according to the Dutch Civil Code

Annex 8

6.2.4. The power of attorney is registered with the Chamber of Commerce

Check registered Power of Attorney

Tekst volgens model

6.3 The following persons are authorized to represent the Company:

Members of the Board of Management:

(namen vermelden als overeenkomende met het uittreksel van de KvK)

Proxyholders (idem)

6.4 Type of representation

Weer zo,n lastige vraag omdat er zo veel variaties zijn.

Het beste is om op te nemen de vertegenwoordiging zoals die in de statuten staat vermeld. Neem de letterlijke tekst over.

Gebruikerstoelichting

6.3 The following persons are authorized to represent the Company:

Members of the Board of Management:

(namen vermelden als overeenkomende met het uittreksel van de KvK)

Proxyholders (idem)

6.4 Type of representation

Weer zo,n lastige vraag omdat er zo veel variaties zijn.

Het beste is om op te nemen de vertegenwoordiging zoals die in de statuten staat vermeld. Neem de letterlijke tekst over.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

6.3. The following mentioned persons are empowered to represent the company:

Per date: January 17th, 2015:

Mr A. Fraud: member of the Board of Management

Mr P. Protector: member of Board of Management

Mr X Proxyholder

6.4. Type of representation

1. The board of management shall represent the company in so far as the provisions of the law do not provide otherwise.
Further every Managing Director is entitled to represent the company.
2. The company may further be represented by one or more holders of a power of attorney with due observance of the restrictions on this authority.
3. In the event of absence or disability of the board, one person appointed by the general meeting will be temporarily charged with the management of the company.

Tekst volgens model

6.5. Content and limitations of the rights of representation. *The above mentioned person(s) have the right to represent the company:*

- ☒ **Full representation**
- ☐ **Full representation limited to the object**
- ☐ **Specific representation rights regarding only by the persons indicated under the following numbers above:** *(please fill in the right column the corresponding numbers and names eg. 6.1.2. name if individually or 6.1.6.1 name + 6.1.6.2 name etc.)*

X	Acquisition of real estate	6.1.2. I. Popescu
	Sale of real estate	
	Sale of shares	
X	Operation related to opening and administrating bank accounts	6.1.6.1. J. Smith + 6.1.6.2. P. Norton

	Negotiating and signing binding contracts	
	Matters of successions	
	Participate to auctions	
	Creation of a subsidiary	
	Performing administrative procedures in relation to the authorities from _____	
X	Creation of a secondary office	6.1.6.1. J. Smith
	Concluding acts of administration	
	Concluding acts of conservation	
	Concluding acts of disposition	
	Applying for public financing	
	Other (please specify) _____	

- ☐ **No supplementary prior approval is needed for the exercise of the representation rights**
- ☐ **Supplementary approval is needed on behalf of:**
- ☐ The Board
 - ☐ The persons indicated under the following numbers above (please specify e.g. 6.1.6.1 name + 6.1.6.2 name) _____
 - ☐ The legally issued approval according to the law (lex loci actus) is available in the list of annexes:
 - The approval attached respects the formal requirements of the national law (lex loci actus) with respect to the use intended
 - ☐ Yes
 - ☐ No (please specify the reason for its formal invalidity): _____
 - ☐ The law requires a different type of document (authentication/certification); please specify: _____
- ☐ **No supplementary prior approval is needed for the exercise of the representation rights**
- ☐ **Supplementary approval is needed on behalf of:**
- ☐ The Board
 - ☐ The persons indicated under the following numbers above (please specify e.g. 6.1.6.1 name + 6.1.6.2 name) _____
 - ☐ The legally issued approval according to the law (lex loci actus) is available in the list of annexes:

-
- *The approval attached respects the formal requirements of the national law (lex loci actus) with respect to the use intended*

- ☐ *Yes*

- ☐ *No (please specify the reason for its formal invalidity):*

- ☐ *The law requires a different type of document (authentication/certification); please specify: _____*

- ☐ *Other (please specify): _____*

- ☐ *The approval is not available in the list of annexes*

- *The approval provided must have the following form (please specify information about the nature and form of the document):*

Other remarks by the notary

Gebruikerstoelichting

6.5. Content and limitations of the rights of representation

Het eenvoudigst is om het uittreksel van de KvK te volgen:

Mr X (member of the Management Board) and mr Y (member of the Management Board) are together authorized to represent the Company. Their representation is Unlimited but is only limited in the context of the object of the Company.

Mr Z (proxyholder) is authorized to represent the Company with the limitations as described in the attached Power of Attorney.

Dan rijst de vraag wat te doen met interne goedkeuringen.

Het is een 'paspoort', dat wil zeggen dat men alle benodigde documenten bij elkaar heeft maar het is geen Legal opinion.

Bij legalisatie van handtekeningen met bevoegdheidsverklaringen gaan wij in de regel niet na of de volgens de statuten vereiste interne goedkeuring is verleend. Daarnaast kan bij de FLEX de AvA nog meer regels stellen welke de notaris niet altijd kent dan wel de Vennootschap vergeet hem over te leggen. Waarom hier dan wel? Moeten wij hier niet iets meer de vennootschap beschermen?

Te adviseren is om de volgende teksten op te nemen - om zo toch te laten zien dat interne goedkeuringen wellicht bestaan maar dat die geen externe werking hebben- :

Internal restrictions have no consequences for third parties.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

6.5. Content and limitations of the rights of representation

Mr A. Fraud and Mr P. Protector are jointly authorized to represent the Company. Their representation is unlimited however, the representation can be limited in the context of the object of the Company. Mr

X (proxyholder) is authorized to represent the Company with the limitations as described in the attached Power of Attorney.

Internal restrictions have no consequences for third parties.

7. List of consulted documents and constituting the basis of the information contained in this passport/annexes in copy:

Tekst volgens model

7. List of consulted documents and constituting the basis of the information contained in this passport/annexes in copy:

- ☐ 1. Document of incorporation
- ☐ 2. Articles of association
- ☐ 3. An extract of the registration in the public register/company register
- ☐ 4. Other extracts of the public/company register (please specify)
 - ☐ 4.1. _____
 - ☐ _____
- ☐ 5. An extract of the shareholders register
- ☐ 6. A copy of the registration with the national tax authorities
- ☐ 7. Copies of the passports of the persons mentioned at point 6 (if applicable)
- ☐ 8. Approvals as to the representation powers _____
- ☐ 9. Powers of attorney issued by the entitled persons of the entity
 - ☐ 9.1. _____
 - ☐ _____
 - ☐ _____
- ☐ 10. Translations (please indicate the number(s) in this list corresponding to the document(s) for which a translation is attached): _____
- ☐ 11. Other (please specify): _____
 - ☐ 11.1. _____
 - ☐ 11.2. _____

Gebruikerstoelichting

7. List of consulted documents constituting the basis of the information contained in this passport / annexes in copy

Te adviseren is om een kopie van de akten te maken met handtekeningen en die te gebruiken.

- ☐ Deed of incorporation in Dutch
 - ☐ An informal translation of the deed of incorporation in English
 - ☐ The Articles of Association in Dutch
 - ☐ An informal translation of the deed of the Articles of Association in English
- Indien er alleen een akte van oprichting is:*
- ☐ Deed of incorporation including the Articles of Association in Dutch
 - ☐ An informal translation of the deed of incorporation including the Articles of Association in English

-
- ☐ An extract of the registration of the Company with the commercial Register of the Chamber of Commerce in Dutch
 - ☐ An informal translation of this extract in English

Controleer of dit uittreksel het uittreksel is dat u gebruikt voor dit document (data)

- ☐ An extract of the shareholders register of the Company

De meeste register zijn in het Nederlands. Aangezien u dit alleen aanhecht indien u aandeelhouders noemt (zie hiervoor onder 5.5.2), is een vertaling niet meteen nodig.

- ☐ Passports of the persons mentioned under 6.3
- ☐ The registration of the Company with the Dutch Tax Authorities
- ☐ The Power of Attorney as mentioned under 6.2.4.
- ☐ An informal translation of this Power

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

7. List of consulted documents and constituting the basis of the information contained in this passport/annexes in copy:

- ☐ Document of incorporation including the Articles of Association in Dutch
- ☐ An informal translation of the deed of incorporation including the Articles of Association in English
- ☐ An extract of the registration with the commercial register of the Chamber of Commerce
- ☐ An informal translation of this extract in English
- ☐ An extract of the shareholders register
- ☐ A copy of the registration with the national tax authorities
- ☐ Copies of the passports of the persons mentioned at point 6
- ☐ Powers of attorney as mentioned under 6.2.4
- ☐ An informal translation of this Power in English
- ☐ UBO declaration / PEP statement
- ☐ Other:

Place, date of issuance:

Amsterdam November 9th 2015

Signature and stamp of the notary

Place, date of issuance

Handtekening

Toevoegen:

An Apostille is attached

Mentions

Tekst volgens model

Mentions

1. *This certificate is intended to provide information about companies registered in other EU Member States. Its usability in relation to public authorities and public registers can be limited. Additional public documents will regularly be necessary to complement this passport.*
2. *The information contained in this certificate is based (solely) on the documents and public registers consulted by the issuing notary and listed above. The issuing notary of this certificate is not liable for the inaccuracy of the information contained in the consulted documents on which he/she based the information provided in this certificate.*
3. *The notary/authority/body in the destination country remains responsible for examining whether the information submitted can successfully be used for the transaction intended. The same applies to the verification of the document's validity with respect to formal and substantive law requirements of the law applicable, including the determination of the law governing the substantive and formal requirements that must be met.*
4. *Any information given by the notary to whom the request is submitted relates to the time when the document was established. This notary is not liable for any subsequent changes to its legal effectiveness irrespective of the reasons that may have caused the ineffectiveness.*
5. *Where a revocation of the power of attorney is unknown to the notary to whom the request is submitted and this is indicated, legal effectiveness cannot be inferred from that information as revocation may still have occurred. Where the requesting notary is informed of a revocation of the power of attorney, the information must not give rise to the assumption that the power of attorney has been revoked effectively according to the law applicable.*
6. *Information shall only be given in compliance with any obligation to secrecy maintained by law or professional standards.*

Gebruikerstoelichting

Gewoon zo overnemen.

Te adviseren is om toe te voegen:

Please be advised that information additional to the above might be necessary precedent to the signing of a Legal Contract.

Tekst zoals deze uiteindelijk moet luiden:

Mentions

1. This certificate is intended to provide information about companies registered in other EU Member States. Its usability in relation to public authorities and public registers can be limited. Additional public documents will regularly be necessary to complement this passport.
2. The information contained in this certificate is based (solely) on the documents and public registers consulted by the issuing notary and listed above. The issuing notary of this certificate is not liable for the inaccuracy of the information contained in the consulted documents on which he/she based the information provided in this certificate.
3. The notary/authority/body in the destination country remains responsible for examining whether the information submitted can successfully be used for the transaction intended. The same applies to the verification of the document's validity with respect to formal and substantive law requirements of the law applicable, including the determination of the law governing the substantive and formal requirements that must be met.
4. Any information given by the notary to whom the request is submitted relates to the time when the document was established. This notary is not liable for any subsequent changes to its legal effectiveness irrespective of the reasons that may have caused the ineffectiveness.
5. Where a revocation of the power of attorney is unknown to the notary to whom the request is submitted and this is indicated, legal effectiveness cannot be inferred from that information as revocation may still have occurred. Where the requesting notary is informed of a revocation of the power of attorney, the information must not give rise to the assumption that the power of attorney has been revoked effectively according to the law applicable.
6. Information shall only be given in compliance with any obligation to secrecy maintained by law or professional standards.

Please be advised that information additional to the above might be necessary precedent to the signing of a Legal Contract.

VOORBEELD PASPOORT

EUROPEAN NOTARIAL “PASSPORT FOR LEGAL ENTITIES”

Name of the legal entity:

CNUE B.V.

Name of the notary and country

EUROPEAN NOTARIAL “PASSPORT FOR LEGAL ENTITIES”

1. Information about the certifying notary

Name notary : Van Helden, Rudolf Jan Cornelis

Office coordinates

Address : Keizersgracht 697
1017 DW Amsterdam
The Netherlands

Tel. : 31 20 5317070

Fax : 31 20 8888888

E-mail : VanHelden@Notarissen.nl

Reg. No. : 4404

Country : The Netherlands

2. Scope – This is to certify:

- ☐ the information about the legal entity and its status
- ☐ the Information about the representation rights

At date : 01/02/15

3. Coordinates of the legal entity

Name legal entity : **CNUE B.V.**
Other relevant denomination : CNUE EUROPE

Office coordinates

Address : Keizersgracht 695
1017 DW Amsterdam
The Netherlands
Tel. : 31 20 5317070
Fax : 31 20 8888888
E-mail : CNUE@Europe.nl

Registration

Public register : Chamber of Commerce
Registration No. : 123456789
Date : 01/02/2015

Other relevant national registration number

Tax No. : 987654321
Date : 01/02/2015

4. Information about the public register(s) consulted

Name public register : Chamber of Commerce in Amsterdam
Type : Trade Register
Address : De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
The Netherlands
Tel. : 31 88 585 1585
Fax : 31 88 585 1586
E-mail : kvkamsterdam@kvk.nl
Website : www.kvk.nl

5. Information regarding the legal entity and its status

5.1. Legal form of the legal entity

Commercial company (type):	Object:
Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Limited liability company (LTD)	

5.2. Status of the legal entity to date:

5.2.1. Incorporation:

- Date: 01/01/2013
- Not limited in time

5.2.2. Status:

In function

5.2.3. Further information:

Document of incorporation: notarial deed signed by Mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris, Keizersgracht 697, 1017 DW Amsterdam (The Netherlands)

Tel.: 020-5317070

Email: vanhelden@notarissen.nl

5.2.4 Amendments of the Articles of Association:

Date	Notary:
05/05/2013	Mr R.J.C. Van Helden, notary in Amsterdam

5.3. Object:

Prevent Fraude

5.4. Registered office of the legal entity

Coordinates

Address : Keizersgracht 697
1017 DW Amsterdam
The Netherlands

Tel. : 31 20 5317070

Fax : 31 20 8888888

The registered office has been transferred:

On (date) : _____

From (place) : _____

To (place) _____ :

According to the document from the public register (please refer to the numeration of the list of annexes at point 7)

5.5. Capital

5.5.1. Amount

Authorized/subscribed capital : € 1,000,000.00
Issued capital/paid capital : € 400,000.00
Nominal value per share : € 1.00

5.5.2. Shareholders

Legal or natural persons holding nominative shares above:

Name shareholder	Percentage shares
Mr Antony Fraud	50 %

List of shareholders (if applicable)

Name of shareholder:	Number of shares:	Nominal value of share:	Percentage of share capital:

5.5.3. Number and form (type) of shares:

Type of shares:	Number of shares:	Nominal value of share:	Total:
Ordinary shares	400,000	€ 1.00	€ 400,000.00
Shares with voting rights			
Shares without voting rights			

6. Information about the representation of the legal entity

6.1. Representation of the legal entity by its organs

By virtue of the statutory documents (e.g. articles of association) and of the national law governing the legal entity, the person holding the following functions have rights of representation for the legal entity

Members of the Board of Management

Name	:	Mr A. Fraud
Address	:	
	:	
	:	
Tel.	:	
Fax	:	
Email	:	

Name	:	Mr P. Protector
Address	:	
	:	
	:	
Tel.	:	
Fax	:	
Email	:	

6.1.1 The rights of representation originates legally in the following documents of the legal entity

Article @ of the Articles of Association (full text)

6.2. Representation of the legal entity by virtue of a mandate

6.2.1. Power of Attorney

By virtue of **power(s) of attorney** (*attached*) given to the proxies mentioned below by the following person(s)/bodies entitled by the national law and the statutes of the legal entity with the capacity to issue such a power of attorney in the name of the above mentioned legal entity (*please specify information about the power of attorney*)

The Proxy has been granted by the Board of Management on January 17th 2015. The Board of Management is in accordance with the Dutch Civil Code and the Articles of Association of the Company authorized to grant powers of attorney. The proxy is attached.

6.2.2. The following persons are empowered – according to the power of attorney – to represent and to act in the name of the legal entity:

Name	:	Mr X
Address	:	

Tel.
Fax
Email

:
:
:

6.2.3. The (attached) power of attorney is according to the Dutch Civil Code
Annex 8

6.2.4. The power of attorney is registered with the Chamber of Commerce
Check registered Power of Attorney

6.3. The following mentioned persons are empowered to represent the company:

Per date: January 17th, 2015:

Mr A. Fraud: member of the Board of Management

Mr P. Protector: member of Board of Management

Mr X Proxyholder

6.4. Type of representation

1. The board of management shall represent the company in so far as the provisions of the law do not provide otherwise.
Further every Managing Director is entitled to represent the company.
2. The company may further be represented by one or more holders of a power of attorney with due observance of the restrictions on this authority.
3. In the event of absence or disability of the board, one person appointed by the general meeting will be temporarily charged with the management of the company.

6.5. Content and limitations of the rights of representation

Mr A. Fraud and Mr P. Protector are jointly authorized to represent the Company. Their representation is unlimited however, the representation can be limited in the context of the object of the Company. Mr X (proxyholder) is authorized to represent the Company with the limitations as described in the attached Power of Attorney.

Internal restrictions have no consequences for third parties.

7. List of consulted documents and constituting the basis of the information contained in this passport/annexes in copy:

- ☐ Document of incorporation including the Articles of Association in Dutch
- ☐ An informal translation of the deed of incorporation including the Articles of Association in English
- ☐ An extract of the registration with the commercial register of the Chamber of Commerce
- ☐ An informal translation of this extract in English
- ☐ An extract of the shareholders register
- ☐ A copy of the registration with the national tax authorities
- ☐ Copies of the passports of the persons mentioned at point 6
- ☐ Powers of attorney as mentioned under 6.2.4
- ☐ An informal translation of this Power in English
- ☐ UBO declaration / PEP statement
- ☐ Other:

NOTARIS

Place, date of issuance:

Amsterdam, November 9th 2015

Signature and stamp of the notary

Mentions

7. This certificate is intended to provide information about companies registered in other EU Member States. Its usability in relation to public authorities and public registers can be limited. Additional public documents will regularly be necessary to complement this passport.
8. The information contained in this certificate is based (solely) on the documents and public registers consulted by the issuing notary and listed above. The issuing notary of this certificate is not liable for the inaccuracy of the information contained in the consulted documents on which he/she based the information provided in this certificate.
9. The notary/authority/body in the destination country remains responsible for examining whether the information submitted can successfully be used for the transaction intended. The same applies to the verification of the document's validity with respect to formal and substantive law requirements of the law applicable, including the determination of the law governing the substantive and formal requirements that must be met.
10. Any information given by the notary to whom the request is submitted relates to the time when the document was established. This notary is not liable for any subsequent changes to its legal effectiveness irrespective of the reasons that may have caused the ineffectiveness.
11. Where a revocation of the power of attorney is unknown to the notary to whom the request is submitted and this is indicated, legal effectiveness cannot be inferred from that information as revocation may still have occurred. Where the requesting notary is informed of a revocation of the power of attorney, the information must not give rise to the assumption that the power of attorney has been revoked effectively according to the law applicable.
12. Information shall only be given in compliance with any obligation to secrecy maintained by law or professional standards.

Please be advised that information additional to the above might be necessary precedent to the signing of a Legal Contract.

ANNEXES

- ☐ 1. Document of incorporation including the Articles of Association in Dutch
- ☐ 2. An informal translation of the deed of incorporation including the Articles of Association in English
- ☐ 3. An extract of the registration with the commercial register of the Chamber of Commerce
- ☐ 4. An informal translation of this extract in English
- ☐ 5. An extract of the shareholders register
- ☐ 6. A copy of the registration with the national tax authorities
- ☐ 7. Copies of the passports of the persons mentioned under 6
- ☐ 8. Powers of attorney as mentioned under 6.2.4
- ☐ 9. An informal translation of this Power in English

VOORBEELDEN

DECLARATION ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (WWFT)

The undersigned:

1. @
2. @

acting as member(s) of the board of management of:

@

hereinafter to be referred to as: the **"legal entity"**,

☐ declare(s) on behalf of the legal entity that the person(s) to be mentioned hereinafter qualify/qualifies as ultimate beneficial owner* of the legal entity as meant in the Dutch Act Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme):

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

☐ declare(s) on behalf of the legal entity that no persons can be qualified as ultimate beneficial owner of the legal entity as meant in said Act.

Name:.....

Place:.....

Date:.....

Name:.....

Place:.....

Date:.....

PEP STATEMENT
(INDIVIDUAL)

Client statement concerning PEP-status for @ notarissen, The Netherlands

I, @

hereby declare that:

- ☐ *I and/or my direct family members are (a) Politically Exposed Person(s) (PEP) living outside the Netherlands. (Please fill in the names below)*
- ☐ *I and/or my direct family members are not (a) Politically Exposed Person(s) (PEP) living outside the Netherlands. (Please date and sign this form)*

This statement concerns myself and/or the following family member(s):

First name(s) :
Last name :
Gender : M / F
Place of birth :
Date of birth :
Occupation :
First name(s) :