



(Bena)

Ci Tenobena

24672	121	0005
-------	-----	------

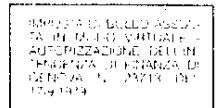
FORMA 2015-1P 2.5 SpA

of



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01324870995
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 26/08/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/08/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 400940

Denominazione: APRILE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
GENOVA (GE) PIAZZA DANTE, 6/5 CAP 16121

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
AMMINISTRAZIONE@PEC.APRILE.IT

Costituita con atto del 08/08/2002

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- L'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE TERRESTRE, MARITTIMO ED AEREO, CON EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DOGANALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFINI;
- L'ATTIVITA' DI IMBARCHI E SBARCHI, ATTIVITA' DI SPUNTATURA, CONTROLLO E PESATURA DI MERCI NEI MAGAZZINI NAZIONALI, ESTERI E NEI PORTI, SERVIZI DI STIVAGGIO E DI DISSTIVAGGIO;
- L'ATTIVITA' DI AGENTE RACCOMANDATARIO MARITTIMO, NONCHE' AGENZIA AEREA E DI ASSICURAZIONI;
- L'ATTIVITA' DI TRASPORTI URBANI ED EXTRA URBANI;
- L'ATTIVITA' DI MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA, ATTIVITA' DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DI CONTENITORI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL NOLEGGIO E L'ARMAMENTO DI NAVI;
- LA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE LEGATE ALL'EDILIZIA.

IL TUTTO NEL MODO PIU' AMPIO, SENZA ECCEZIONI O LIMITAZIONI DI SORTA, PER CONTO TERZI O PER CONTO PROPRIO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

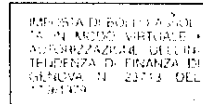
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 23) POTERI (STATUTO SOCIALE)

23.1 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA - SALVO QUELLI CHE SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE AI SOCI - PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.

23.2 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', QUINDI, ACQUISTARE AZIENDE COMMERCIALI NONCHE' BENI MOBILI ED IMMOBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, PERMUTARLI ED ALIENARLI; EFFETTUARE PAGAMENTI E RICEVERLI RILASCIANDONE QUIETANZA; RINUNZIARE AD IPOTECHE LEGALI; CONTRARRE MUTUI PASSIVI E FINANZIAMENTI IN GENERE CON PRIVATI, ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE ED ENTI DI QUALSIASI SPECIE CHE ESERCITINO IL CREDITO, CONSENTENDO ISCRIZIONI, RIDUZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, PRIVILEGI E TRASCRIZIONI PER DIVIETI, SIA PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., CHE PRESSO LA COMPETENTE CANCELLERIA DEL TRIBUNALE; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO E LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, ED IN PARTICOLARE PRESSO BANCHE, CON PRELEVAMENTI - ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI - CON ESONERO PER TUTTI I DETTI ENTI, BANCHE E UFFICI DA OGNI RESPONSABILITA'; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD NEGOTIA E AD LITES; NOMINARE ARBITRI E TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA.

CON PRECISAZIONE CHE L'ELENCO CHE PRECEDE E' SOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, ESSENDO CONFERITI, COME SI E' DETTO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, DI MODO CHE DA NESSUNO E PER QUALSIASI CAUSA SI POSSA MAI OPPORRE DIFETTO O IMPRECISIONE DI POTERI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ARTICOLO 26) COMPENSO (STATUTO SOCIALE).

26.1 - IL COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, ANCHE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI SOCIALI, OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL PROPRIO UFFICIO, E' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA, O SUCCESSIVAMENTE.

26.2 - PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' ESSERE ACCANTONATA UNA INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA', STIPULANDO, SE DEL CASO, IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA A BENEFICIO DEL SUDDETTO ORGANO PER L'EROGAZIONE, A SCADENZA, DELLE SOMME A QUESTO SPETTANTI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 6 DEL 17/01/2003

Modifica articoli dello statuto:

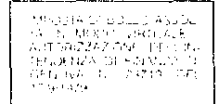
CON VERBALE DEL 18/03/2010 VIENE APPROVATO QUANTO SEGUE:

- CHE LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO ESSERE ASSUNTE ANCHE ATTRAVERSO CONSULTAZIONE SCRITTA, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL NUOVO RIORGANIZZATO TESTO DELL'ARTICOLO 24 DELL'ALLEGATO STATUTO;
- CHE LE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE POSSANO TENERSI ANCHE IN TELECONFERENZA, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL NUOVO RIORGANIZZATO TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELL'ALLEGATO STATUTO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 4.500.000,00

Handwritten signature



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

sottoscritto 4.500.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- altri strumenti finanziari

ARTICOLO 12) STRUMENTI FINANZIARI

12.1 - LA SOCIETA' CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI.

12.2 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUO' CONSENTIRE AI TITOLARI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI NOMINARE UN COMPONENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' CON DELIBERA DELLA LORO SPECIALE ASSEMBLEA ASSUNTA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA.

12.3 - AD IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI CHE PRECEDONO ED IN OTTEMPERANZA ALLA NORMA DELL'ARTICOLO 2346, SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, A TITOLO DI APPREZZAMENTO PER L'ATTIVITA' MANAGERIALE ESERCITATA ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' E NELL'INTERESSE DELLA STESSA, DAGLI ATTUALI DUE AMMINISTRATORI DELEGATI (TALI NOMINATI CON DELIBERA CONSILIARE ASSUNTA IN DATA 2 LUGLIO 2009); E' EMESSE UNO STRUMENTO FINANZIARIO COINTESTATO AD ENTRAMBI, NON DESTINATO ALLA CIRCOLAZIONE E NON SUSCETTIBILE DI ESSERE TRASFERITO AD ALTRI SOGGETTI PER ATTO TRA VIVI.

TALE STRUMENTO FINANZIARIO CONFERISCE AI SUOI TITOLARI, IN MISURA TRA ESSI PARITETICA, IL DIRITTO A RICEVERE, IN VIA PRIORITARIA RISPETTO ALL'EVENTUALE DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AGLI AZIONISTI, UNA SOMMA DI DENARO PARI AL VENTI PER CENTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI UTILI NETTI ANNUI, DEDOTTE LE IMPOSTE SUI REDDITI (QUALI RISULTANTI DAL RIGO 23 DEL CONTO ECONOMICO DEI RISPETTIVI BILANCI D'ESERCIZIO, FORMATI SECONDO LO SCHEMA INDICATO DALL'ARTICOLO 2425 DEL CODICE CIVILE O RICLASSIFICATI IN BASE A QUESTO), DELLA SOCIETA' APRILE S.P.A. E DELLE ALTRE SOCIETA' - ITALIANE ED ESTERE - DA QUESTA PARTECIPATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER LA PARTE PROPORZIONALMENTE SPETTANTE ALLA MEDESIMA PARTECIPANTE.

IL DIRITTO ANZIDETTO SPETTA, SEMPRE IN MISURA PARITETICA TRA I TITOLARI DELLO STRUMENTO, ANCHE CON EFFETTO RETROATTIVO CON DECORRENZA DAL PRIMO GENNAIO DUEMILAOTTO.

IL DIRITTO PATRIMONIALE ATTRIBUITO DA DETTO STRUMENTO FINANZIARIO E' CUMULABILE CON QUALSIASI ALTRO DIRITTO O CORRISPETTIVO SPETTANTE AI SUOI TITOLARI (QUALI, PER MERA E NON ESAUSTIVA ESEMPLIFICAZIONE, I COMPENSI PER IL LAVORO PRESTATO NELL'IMPRESA SOCIALE, GLI EMOLUMENTI PER LA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE, ANCHE INVESTITO DI PARTICOLARI CARICHE, OVVERO I DIVIDENDI), A CUI E' AGGIUNTIVO. OLTRE AL DIRITTO PATRIMONIALE TESTE' ENUNCIATO, LO STRUMENTO FINANZIARIO DI CUI TRATTASI NON ATTRIBUISCE ALCUN ALTRO DIRITTO PATRIMONIALE NE' ALCUN DIRITTO AMMINISTRATIVO. IN PARTICOLARE, TALE STRUMENTO NON ATTRIBUISCE ALCUN DIRITTO, IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETA', ALLA RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO DI LIQUIDAZIONE. INOLTRE, NON E' ISTITUITA UN'ASSEMBLEA SPECIALE A CUI SIANO ABILITATI AD INTERVENIRE I SUOI TITOLARI ED ESSO NON ATTRIBUISCE AI TITOLARI MEDESIMI ALCUN POTERE NE' PER L'INTERVENTO, ANCHE SENZA IL DIRITTO DI VOTO, ALLE ASSEMBLEE GENERALI DELLA SOCIETA' NE' PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.

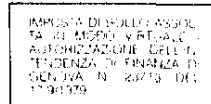
IL DIRITTO PATRIMONIALE ATTRIBUITO DA TALE STRUMENTO FINANZIARIO E' EQUIPARATO AD UNA DISTRIBUZIONE DI UTILI.

QUALORA NEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DI UN DETERMINATO ESERCIZIO DELLA SOCIETA' EMITTENTE LO STRUMENTO FINANZIARIO IN PAROLA NON RISULTINO UTILI DISTRIBUIBILI O RISERVE DISPONIBILI IN MISURA SUFFICIENTE A CONSENTIRE LA COMPLETA EROGAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE SPETTANTE AI TITOLARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO MEDESIMO, LA PARTE NON DISTRIBUITA SI CUMULERA' CON L'ANALOGO DIRITTO LORO SPETTANTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. NON POTRA' FARSI LUOGO ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI AI SOCI FINCHE' IL DIRITTO



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

PATRIMONIALE SPETTANTE AI TITOLARI MEDESIMI NON SIA STATO AD ESSI INTEGRALMENTE EROGATO.

LO STRUMENTO FINANZIARIO IN QUESTIONE POTRA' ESSERE REVOCATO E PRIVATO DI ULTERIORI VALIDITA' ED EFFICACIA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, NON PRIMA COMUNQUE DEL 30 GIUGNO 2012. ESSO POTRA' ESSERE REVOCATO ANCHE PRIMA DI QUESTO TERMINE QUALORA ENTRAMBI I SUOI TITOLARI CESSINO DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA' MANAGERIALE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' PER FATTO AD ESSI IMPUTABILE.

IN CASO DI MORTE DI UNO DEI CONTITOLARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO ANZIDETTO DURANTE IL PERIODO DELLA SUA EFFICACIA, IL DIRITTO PATRIMONIALE DA QUESTO ORIGINATO SPETTANTE AL DECUIUS SI ACCRESCERA' IN CAPO AL SUPERSTITE. A SEMPLICE RICHIESTA DI UNO DEI CONTITOLARI, DA INDIRIZZARSI PER LETTERA RACCOMANDATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E ALL'ALTRO CONTITOLARE, LO STRUMENTO FINANZIARIO QUI CONSIDERATO DOVRA' ESSERE FRAZIONATO IN DUE DISTINTI STRUMENTI FINANZIARI, INTESATI RISPETTIVAMENTE AD OGNUNO DEGLI ATTUALI CONTITOLARI, CIASCUNO DEI QUALI ATTRIBUIRA' AL SUO TITOLARE L'ESATTA META' DEL DIRITTO PATRIMONIALE ORA ATTRIBUITO CONGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI DALL'UNICO STRUMENTO FINANZIARIO DI CUI E' STATA DELIBERATA L'EMISSIONE.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- APRILENET S.R.L.

Sede: GENOVA (GE) Numero REA 402431

Codice Fiscale: 01343630990

Data iscrizione: 14/10/2008

Data atto: 03/10/2008

Fusione mediante incorporazione di:

- APRILENET S.R.L.

Sede: GENOVA (GE) Numero REA 402431

Codice Fiscale: 01343630990

Data iscrizione: 22/10/2008 Data modifica: 24/12/2008

Data delibera: 21/10/2008 Esecuzione con atto del 22/12/2008

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 16/10/2002

Attivita' esercitata nella sede legale:

SPEDIZIONIERI E AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI DAL 16/10/2002

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* RONZI FRANCO (rappresentante dell'impresa)

nato a MILANO (MI) il 21/04/1942

codice fiscale: RNZFNC42D21F205K

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 23/06/2011

* POZZI RICCARDO (rappresentante dell'impresa)

nato a GENOVA (GE) il 01/02/1948

codice fiscale: PZZRCR48B01D969C

Handwritten signature



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN TUTTI I CASI
AUTORIZZAZIONE DELLA
SEGRETERIA DI FINANZA DI
GENOVA N° 24713 DEL
17/9/2013

Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012 fino al 31/12/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data iscrizione: 11/06/2012

Poteri:

AMMINISTRATORE DELEGATO: OGNI POTERE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ECCETTUATI UNICAMENTE QUELLI INDELEGABILI EX ART. 2381 C.C., RISERVANDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI ECCEDENTI QUELLI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELEGATI CON LA PRESENTE DELIBERA.

PERTANTO IL NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, POTRA':

A) CORRISPONDENZA

FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.

B) RAPPORTI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE, ESCLUSI SOLTANTO I DIRIGENTI,

STABILENDO E MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMPENZE E RETRIBUZIONI;

NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI O COMMISSIONARI, STABILENDO E

MODIFICANDO I RELATIVI DIRITTI E OBBLIGHI;

STIPULARE ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE;

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI O DI DATORI DI LAVORO.

C) INVESTIMENTI E CONTRATTI

APPROVARE E DARE ESECUZIONE AD INVESTIMENTI DI IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A

EURO 200.000, NONCHE' DARE ESECUZIONE, NEI LIMITI DI SPESA PREVISTI, AI

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DI CUI AI PIANI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

STIPULARE MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA PER I QUALI SIA

PREVISTO UN CORRISPETTIVO NON SUPERIORE A EURO 300.000.

CONCLUDERE CONTRATTI DI SPEDIZIONE TRASPORTO E TRASLOCO DI MERCI E PRODOTTI DI QUALSIASI TIPO, GENERE E NATURA, TANTO SFUSI QUANTO IMBALLATI, IN COLLI, PALLETS

OD IN CONTENITORI, NONCHE' CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DEPOSITO RELATIVI A TALI

MERCI, CON FACOLTA' DI AFFIDARNE L'ESECUZIONE, IN TUTTO OD IN PARTE, A TERZI, E

CON FACOLTA' IN PARTICOLARE DI:

EFFETTUARE IN ORDINE ALLE PREDETTE OPERAZIONI QUOTAZIONI E RISCOSSIONI COMUNQUE

DA ESSE DIPENDENTI;

EMETTERE, SOTTOSCRIVERE E GIRARE POLIZZE DI CARICO ED ALTRI DOCUMENTI DI

TRASPORTO;

SOTTOSCRIVERE, ANCHE PER GIRATA, FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E

CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE;

PROPORRE RECLAMI, RISERVE, CONTESTAZIONI E RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI

DI QUALSIASI TERZO, IVI COMPRESSE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE;

ASSUMERE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

CONSEQUENTI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI;

STIPULARE CONTRATTI DI NOLEGGIO, ANCHE PARZIALI, DI NAVI, AEREI E VEICOLI

TERRESTRI DI QUALSIASI GENERE;

RITIRARE E SVINCOLARE MERCI TRASPORTATE PER FERROVIA O A MEZZO DI QUALSIASI

ALTRO VEICOLO, TERRESTRE, MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE ED AEREO.

D) RISCOSSIONI E RICEVUTE

RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO

LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO E A SALDO, E CIO' ANCHE A VALERSI

NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O

AEREO, LETTERE, PLICHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, ANCHE RACCOMANDATE O

ASSICURATE, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

E) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

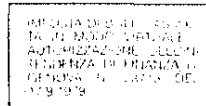
FARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, IN CONTO CORRENTE O MENO PRESSO QUALSIASI

BANCA ED ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALL'ESTERO, ED IN PARTICOLARE;



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.:CEW/1737/2014/CGE4000

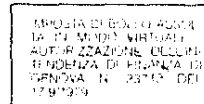
21/7/2014

STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;
FARE VERSAMENTI E PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SOCIETA';
TRARRE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE;
ACCETTARE TRATTE PASSIVE;
RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI, APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA NEI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI;
RICHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE BANCARIE EO ASSICURATIVE A FAVORE DI TERZI E A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (C. III).
NEGOZIARE E CONTRARRE AFFIDAMENTI DI QUALUNQUE FORMA E FINANZIAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO EO FACTOR, ACCETTANDO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVENDO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL CREDITO CONCESSO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI L'UTILIZZO MEDESIMO, CON IL SOLO LIMITE DI IMPEGNO COMPLESSIVO, INDIPENDENTE CIOE' DALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO OD AFFIDAMENTO CONTRATTO, PER CIASCUN ISTITUTO BANCARIO EO FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTE MILIONI).
F) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOMANDE E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO;
COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.
G) IMPOSTE E TASSE
SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI ED ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESI LE DICHIARAZIONI E DENUNCE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTI), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI MEMORIE E DOCUMENTI IN GENERE INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, DI QUALSIASI ORDINE O GRADO, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO.
H) PROCEDURE GIUDIZIARIE
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA ED ALL'ESTERO, COMPRESI LE CORTI SUPREME IN OGNI CASO E GRADO DI GIUDIZIO;
CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI;
RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI E GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI E DI TERZI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO EO CONCORDAZIONI IN GENERE, FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO ED A SALDO, RILASCIANDO QUIETANZA;
PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI, VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
INTERVENIRE AD ASTE FALLIMENTARI E GIUDIZIARIE IN GENERE DETERMINANDO LE CONDIZIONI DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DI BENI MOBILI SECONDO IL PROPRIO PRUDENTE APPREZZAMENTO.
I) TRANSAZIONI E ARBITRATI
INTRAPRENDERE, TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE;
COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARLI E REVOCARLI;



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Prot.: CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

DEFERIRE VERTENZE O VALUTAZIONI AD ARBITRATORI.

L) PROCURATORI SPECIALI

NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLI SOPRA ELENCATI.

- PREPOSTO nominato con atto del 30/09/2013

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (rappresentante dell'impresa)

nato a GENOVA (GE) il 11/04/1946

codice fiscale: PZZGNN46D11D969I

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data iscrizione: 11/06/2012

Poteri:

AMMINISTRATORE DELEGATO: A) CORRISPONDENZA

A.1 - FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI.

B) RISCOSSIONI E RICEVUTE

B.1 - RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA',

RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO E A SALDO, E CIO' ANCHE A VALERSI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

B.2 RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PLICHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, ANCHE RACCOMANDATE O ASSICURATE, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

C) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

FARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, IN CONTO CORRENTE O MENO PRESSO QUALSIASI BANCA ED ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE ALL'ESTERO, ED IN PARTICOLARE:

STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO,

APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;

FARE VERSAMENTI E PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SOCIETA';

TRARRE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE;

ACCETTARE TRATTE PASSIVE;

RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI, APRIRE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA NEI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI;

RICHIEDERE IL RILASCIO DI GARANZIE BANCARIE EO ASSICURATIVE A FAVORE DI TERZI E A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI PROPRI CONTRATTI.

NEGOZIARE E CONTRARRE AFFIDAMENTI DI QUALUNQUE FORMA E FINANZIAMENTI CON ISTITUTI DI CREDITO EO FACTOR, ACCETTANDO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'

OGNI RELATIVA CONDIZIONE E CLAUSOLA CONTRATTUALE, SOTTOSCRIVENDO TUTTI I

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO, COMPIENDO QUALSIASI

OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL CREDITO CONCESSO, CON FACOLTA' ALTRESI' DI DELEGARE A TERZI L'UTILIZZO MEDESIMO, CON IL SOLO LIMITE DI IMPEGNO COMPLESSIVO,

INDIPENDENTE CIOE' DALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO OD AFFIDAMENTO CONTRATTO, PER CIASCUN ISTITUTO BANCARIO EO FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTE MILIONI).

D) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

D.1 - COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO ISTANZE, RICORSI, DOMANDE E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO;

of



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1989

Prot.: CEW/1737/2014/CGE4000

21/7/2014

D.2 - COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.

E) PROCURATORI SPECIALI

NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI QUELLI SOPRA ELENCATI.

A. IMPOSTE E TASSE

SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI ED ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTI), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI MEMORIE E DOCUMENTI IN GENERE INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, DI QUALSIASI ORDINE O GRADO, INCASSARE RIMBORSI, RITORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE, GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO.

* FRANCIOLINI STEFANO

nato a BORDIGHERA (IM) il 23/04/1958

codice fiscale: FRNSFN58D23A984N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

* CAFIERO GABRIELE

nato a PIANO DI SORRENTO (NA) il 10/10/1963

codice fiscale: CFRGRL63R10G568L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 20/07/2010

Altre 17 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FIANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	4	EURO	64,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	69,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 133601			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
PROF. ROBERTO RAFFAELE ADDAMO

L'ADDETTO

AZ. SPEC. IN HOUSE OLIVIANAS STEFANIA

ELEONORA AVETA
Assistente Amministrativo

*** fine certificato ***

Pagina 8/ 8

CAMERA DI COMMERCIO GENOVA	
ELEONORA AVETA	
Assistente Amministrativo	
SERGIO MERCATI	



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Camera di Commercio
Genova



Prot.:CEW/119/2014/CGE0056

16/1/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE
ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA SOTTO INDICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01324870995
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 26/08/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/08/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 400940

Denominazione: APRILE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 4.500.000,00
sottoscritto 4.500.000,00

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 03/06/2013
PROTOCOLLO GE/2013/31439 DEL 03/06/2013
ATTO DEL 13/05/2013

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei
soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali al 13/05/2013
non è variato rispetto all'ultimo depositato.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei
soci: 4.500.000,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 75 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 7.500,00 (valuta: EURO)
- POZZI RICCARDO
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. PZZRCR48B01D969C

Quota composta da 75 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 7.500,00 (valuta: EURO)
- POZZI GIOVANNI BATTISTA
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. PZZGNN46D11D9691

Quota composta da 44.850 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 4.485.000,00 (valuta: EURO)
- MARINVEST S.R.L.
denominazione del soggetto alla data della denuncia:
MARINVEST S.R.L.
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. 05635400582

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

[Handwritten signature]



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Camera di Commercio
Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI
F. N. 23713 DEL 17/9/1989

Prot.:CEW/119/2014/C3E0056

16/1/2014

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F. N. 23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	16,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	21,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 40661			

PER IL CONSERVATORE
DOTT. PAOLO ILLIANO

L'ADDETTO
ADALGISA DI CAPITA

*** fine certificato ***



Handwritten signature



APRILE

Aprile SpA
Head office
Piazza Dante 6/5
16121 - Genova - Italia
Tel. +39 010 27031
Fax +39 010 2703 599
info@aprile.it

Genova, lì 25 Luglio 2014

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR -
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Oggetto: elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - anni 2011, 2012 e 2013

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Ley de Compañías, Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Spa, con sede legale in Genova (Repubblica Italiana), Piazza Dante 6/5, in persona del legale rappresentante Sig. Riccardo Pozzi, cittadino italiano, nato a Genova il 01/02/1948,

dichiara che

per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali, risulta essere composto dai seguenti soggetti:

RICCARDO POZZI

Residenza: Viale Brigata Bisagno 8/11 - 16129 Genova

Nato a Genova il 01/02/1948

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato

Regime patrimoniale: separazione dei beni

C.F.: PZZRCR48B01D969C

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 75 azioni ordinarie

GIOVANNI BATTISTA POZZI

Residenza: Via Rollino 40c - 16158 Genova

Nato a Genova il 11/04/1946

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato

Regime patrimoniale: separazione dei beni

C.F.: PZZGNN46D11D969I

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 75 azioni ordinarie

MARINVEST S.R.L.

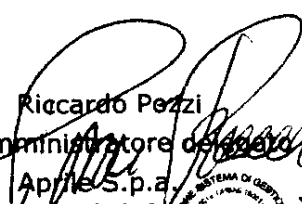
Società di diritto italiano

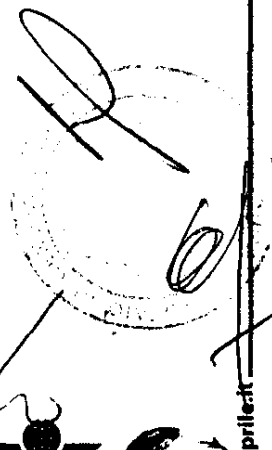
Sede legale: Via Privata O.T.O. 1 - 19100 La Spezia

C.F.: 05635400582

Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 44.850 azioni ordinarie

In fede


Riccardo Pozzi
Amministratore delegato
Aprile S.p.A.
Aprile SpA





AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemilaquattordici, il giorno *Vinticinque*
del mese di luglio, in Genova, Piazza Dante civico sei interno
cinque.

Certifico

io sottoscritto Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di
Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ge-
nova e Chiavari, che il Signor:

POZZI RICCARDO, nato a Genova il primo febbraio 1948, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delega-
to della Società:

"APRILE S.P.A." con sede in Genova, Piazza Dante 6, munito di ido-
nei poteri in virtu' di delibera del Consiglio di Amministrazione
del 17 maggio 2012

della cui identità personale io Notaio sono certo, che l'ha appo-
sta alla mia presenza in calce alla suesesa scrittura, della qua-
le io ho dato preventiva lettura.

Io Notaio, in relazione alle dichiarazioni rese nella presente
scrittura, ho ammonito la parte sottoscrittrice sulla responsabi-
lità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione men-
dace.

Alberto Giletti

af



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 - Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2 - è stato sottoscritto da: *Giletta Alberto*

3 - nella sua qualità di: *Notario*

4 - porta il sigillo di: *Giletta Alberto di Giuseppino*
notario in Genova

ATTESTATO

5 - in Genova

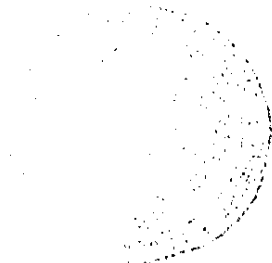
6 - *28 LUG. 2014*

7 - dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova

8 - col numero...*2842*.../CIV/AP/2014

9 - Sigillo

10- Firma



IL SONT. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Silvio Franz

[Emblema de Nacional de Italia]

Repubblica Italiana

Delegación del Gobierno Civil [Prefettura] en GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye de 5 de octubre 1961)

1. País ITALIA
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por ELEONORA AVETA
4. quien actúa en calidad de ASISTENTE ADMINISTRATIVO
5. y está revestido del sello/timbre de CAMARA DE COMERCIO DE GENOVA

CERTIFICADO

5. En GENOVA
 6. El 21/7/2014
 7. Por D^a CRISTINA BENA'
 8. bajo el número 3835/2014
 9. Sello/timbre
 10. Firma
 11. El Funcionario Administrativo (BENA')
 12. [firmado]
- [Sello de la Delegación del Gobierno Civil - Genova]

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANIA Y AGRICULTURA DE GENOVA
- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL - REGISTRO DE SOCIEDADES
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA SECCION ORDINARIA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMPAÑIA
Codigo de identificación fiscal y número de inscripción: 01324870995
del Registro Mercantil/Registro de Sociedades de GENOVA
Fecha de inscripción: 26/08/2002
Inscrita en la sección ORDINARIA el 26/08/2002
Inscrita con el número REA [Protocolo Economico Administrativo] 400940
Denominación: APRILE S.P.A.
Forma jurídica: SOCIETA' PER AZIONI (SOCIEDAD ANONIMA)
Domicilio: GENOVA (06) PIAZZA DANTE 6/5 CP 16121
Dirección pública de correo electrónico certificado: AMMINISTRAZIONE@PEC.APRILE.IT
Constituida con escritura del 08/08/2002
Duración de la compañía:
Duración hasta el: 31/12/2100

OBJETO SOCIAL:
La Compañía tiene como objeto social:
- LA ACTIVIDAD DE FLETADOR NACIONAL E INTERNACIONAL TERRESTRE, MARITIMO Y AEREO, CON GESTION DE TRAMITES ADUANEROS Y ACTIVIDADES SIMILARES;
- LA ACTIVIDAD DE EMBARQUES Y DESEMBARQUES, ACTIVIDAD DE CONTROL, SUPERVISION Y PESAJE DE MERCADERIAS EN LOS ALMACENES NACIONALES, EXTRANJEROS Y EN LOS PUERTOS, SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA;
- LA ACTIVIDAD DE AGENTE MARITIMO Y DE AGENCIA AEREA Y DE SEGUROS;
- LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTES URBANOS Y EXTRAURBANOS;
- LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA, LA ACTIVIDAD DE LLENADO Y VACIADO DE CONTENEDORES;
- LA COMPRA, LA VENTA, EL FLETAMENTO Y EL ARMAZENAMIENTO DE BUQUES;
- LA REALIZACION DE OBRA CIVILES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, TODO LO ANTERIORMENTE DETALLADO DE MANERA MAS AMPLIA, SIN LIMITACIONES Y EXCEPCIONES, POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA, EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO.

SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL

Sistema de administración adoptado: TRADICIONAL
Sujeto que ejerce el control de cuentas: SOCIEDAD DE AUDITORIA
- CONSEJO DE ADMINISTRACION (o DIRECTORIO)
número de miembros: 5

- COMISARIOS:
Efectivos: 3
Suplentes: 2

INFORMACION SOBRE LOS ESTATUTOS

Poderes conferidos por los Estatutos:

ARTICULO 23) PODERES (ESTATUTOS)
23.1.- EL ORGANO ADMINISTRATIVO ESTA INVESTITO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA LA GESTION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA, SIN EXCEPCION ALGUNA - EXCEPTO LOS PODERES QUE LA LET ATRIBUYE EXPRESAMENTE A LOS SOCIOS - PARA CONSEGUIR Y LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA.
23.2.- EL ORGANO ADMINISTRATIVO PUEDE ENTONCES ADQUIRIR EMPRESAS COMERCIALES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA, PERMUTARLOS Y ENAJENARLOS; EFECTUAR Y COBRAR PAGOS Y ENTIS LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS; RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES; PEDIR FINANCIACIONES DE LAS DEUDAS Y FINANCIAMIENTOS EN GENERAL CON PARTICULARES, INSTITUTOS DE CREDITO, BANCOS Y ENTIDADES DE CREDITO DE CUALQUIER TIPO, CONCEDIENDO INSCRIPCIONES, REDUCCIONES Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRIVILEGIOS Y TRANSCRIPCIONES DE LIMITACIONES A LA PROPIEDAD, TANTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD COMO EN LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL; LLEVAR A CABO TODA ACTUACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y LA CAJA DEPOSITOS Y PRESTAMOS Y EN CUALQUIER OTRA OFICINA PUBLICA O PRIVADA, Y ESPECIALMENTE EN LOS BANCOS, CON RESERVAS DE DINERO, - INCLUIDO EN DESCUBIERTO DENTRO DE LOS LIMITES ACORDADOS - LIBRANDO A TODAS DICHAS ENTIDADES BANCOS Y OFICINAS DE TODA RESPONSABILIDAD; NOMBRAR ABOGADOS Y APODERADOS AD NEGOCIA Y AD LITES; NOMBRAR ARBITROS, TRANSISTIR Y COMPROMETER EN ARBITROS TODA CONTROVERSIDA.

LA LISTA QUE ANTECEDE NO ES LIMITATIVA, ESTANDO EL ORGANO ADMINISTRATIVO INVESTITO, COMO ANTERIORMENTE DICHO, DE TODOS LOS PODERES PARA LA GESTION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA, DE TAL FORMA QUE NO SEA LA FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER LA EXCEPCION QUE IMPIDA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.

PERCEPCION DE UTILIDADES
A) ARTICULO 26) REMUNERACION (ESTATUTOS).
B) 26.1.- LA REMUNERACION DEL ORGANO ADMINISTRATIVO (DIRECTORIO), TAMBIEN COMO PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS DE LA COMPAÑIA, ADIAMS DEL REMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU TAREA, ES DECIDIDA POR LA JUNTA AL MOMENTO O DESPUES DEL NOMBRAMIENTO.
C) 26.2.- PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO (DIRECTORIO) SE PODRA RESERVAR UNA INDEMNIZACION POR EL Cese DE LA COLABORACION CON LA COMPAÑIA, CONTRATANDO, SI NECESARIO, UNA POLIZA DE SEGURO ADECUADA PARA LA EROGACION, DESPUES DEL VENCIMIENTO, DE LAS SUMAS A EL DEJIDAS.

Modificaciones de los Estatutos - escrituras y hechos que hace falta registrar:
ADAPTACION DE LOS ESTATUTOS, DE CONFORMIDAD CON EL D.LGS. ITALIANO N°6 DE 17/01/2003

Modificación de los artículos de los estatutos:

Mediante Acta del 18/01/2010 se aprobó lo siguiente:

Las decisiones del Consejo de Administración se pueden adoptar también por consulta escrita, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL NUEVO TEXTO DEL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS:



Handwritten signature and date stamp.

21/7/2004

Las Juntas de los Comisarios pueden tener lugar también por teleconferencia, en los términos y condiciones establecidos en el nuevo texto del artículo 29 de los estatutos.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en Euros:
autorizado 4.500.000,00
suscrito 4.500.000,00
Instrumentos financieros previstos por los estatutos:
- otros instrumentos financieros

ARTÍCULO 12) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

12.1.- LA COMPAÑÍA CON RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA PUEDE EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL O DE DERECHO ADMINISTRATIVO EXCLUYENDO LOS DERECHOS DE VOTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

12.2.- LA JUNTA PUEDE PERMITIR A LOS TITULARES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LOS ORGANISMOS DE LA COMPAÑÍA, CON RESOLUCIÓN DE SU ASAMBLEA ESPECIAL ADOPTADA CON LAS MAYORÍAS MAYORITARIAS PREVISTAS PARA LA JUNTA.

12.3.- PARA IMPLEMENTAR LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN Y PARA CUMPLIR CON LA NORMA DEL ARTÍCULO 2146, APDO. 5519, DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, A MODO DE RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE AGENCIA, LA COMPAÑÍA Y EN EL INTERÉS DE LA MISMA, LLEVADA A CABO POR LOS DOS CONSEJEROS (ADMINISTRADORES) DELEGADOS (NOMBRADOS POR RESOLUCIÓN DEL 2 DE JULIO DE 2009), SE HA EMITIDO UN INSTRUMENTO FINANCIERO A NOMBRE DE AMBOS, NO DESTINADO A LA CIRCULACIÓN Y NO TRANSFERIBLE A TERCEROS POR ACTO INTER VIVOS.

DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO CONFIERE A SUS TITULARES, EN IGUAL MEDIDA, EL DERECHO DE RECIBIR, DE FORMA PRIORITARIA CON RESPECTO A LA EVENTUAL DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES NETAS ANUALES, DEDUCIDOS LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SEGUN RESULTAN DE LA LÍNEA 23 DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y GANANCIAS DE LOS CORRESPONDIENTES BALANCES DE EJERCICIO, FORMADOS DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA DETALLADO EN EL ARTÍCULO 2425 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO O RECLASIFICADOS, DE LA COMPAÑÍA APRILE S.P.A. Y DE LAS COMPAÑÍAS - ITALIANAS Y EXTRANJERAS - PARTICIPADAS POR APRILE S.P.A., DIRECTA O INDIRECTAMENTE, RELATIVAMENTE A LA PARTE PROPORCIONALMENTE QUE LE CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA PARTICIPANTE.

DICHO DERECHO CORRESPONDE, SIEMPRE DE IGUAL MANERA, TAMBIÉN CON EFECTO RETROACTIVO A CONTAR DEL PRIMER DE ENERO DE DOS MIL OCHO.

EL DERECHO PATRIMONIAL ATRIBUIDO POR DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO ES ACUMULABLE CON CUALQUIER OTRO DERECHO O REMUNERACIÓN QUE CORRESPONDA A SUS TITULARES (COMO POR EJEMPLO, LAS RETRIBUCIONES PARA EL TRABAJO EN LA COMPAÑÍA, LOS EMOLUMENTOS PARA EL OFICIO DE ADMINISTRADOR TAMBIÉN CON CARGOS ESPECIALES, O LOS DIVIDENDOS), SIENDO UN DERECHO ADICIONAL. ADemás DEL DERECHO PATRIMONIAL AGRIETA DETALLADO, EL INSTRUMENTO FINANCIERO NO ATRIBUYE NINGÚN OTRO DERECHO PATRIMONIAL O ADMINISTRATIVO. EN PARTICULAR, DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO NO ATRIBUYE DERECHO ALGOERNO, EN CASO DE DISOLUCIÓN DE LA QUE PUEDAN TOMAR PARTE LOS TITULARES Y EL NO ATRIBUYE A SUS TITULARES NINGÚN PODER PARA LA PARTICIPACIÓN, INCLUIDO SIN DERECHO DE VOTO, EN LAS JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA NI EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.

EL DERECHO PATRIMONIAL ATRIBUIDO POR ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO ES IGUALADO A UNA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. SI EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DEL BALANCE DE CIERTO EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA QUE EMITE EL INSTRUMENTO FINANCIERO ANTERIORMENTE DICHO NO HAY UTILIDADES DISTRIBUIBLES O RESERVAS DISPONIBLES SUFICIENTES PARA PERMITIR LA COMPLETA ENGOACIÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL DEBIDO A LOS TITULARES DEL INSTRUMENTO FINANCIERO, LA PARTE NO DISTRIBUIDA SE ACUMULARÁ CON EL DERECHO ANALOGO DEBIDO EN EL EJERCICIO SIGUIENTE, NO SE PODRÁN DISTRIBUIR LOS DIVIDENDOS A LOS SOCIOS HASTA TANTO SE HAYA ENGOADO EL DERECHO PATRIMONIAL INTEGRAL DEBIDO A LOS TITULARES DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

EL INSTRUMENTO FINANCIERO ANTERIORMENTE DICHO SE PODRÁ REVOCAR Y SE LE PODRÁ QUITAR VALIDEZ Y EFICACIA ANTES DE LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS, EN TODO CASO NO ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2012. SE PODRÁ REVOCAR TAMBIÉN ANTES DE DICHO PLAZO SI AMBOS LOS TITULARES DEJAN DE PRESTAR SU ACTIVIDAD DE GERENCIA EN LA COMPAÑÍA POR RAZONES IMPUTABLES A LOS MISMOS.

EN CASO DE MUERTE DE UNO DE LOS DOS TITULARES DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DURANTE EL PLAZO DE SU EFICACIA, EL CORRESPONDIENTE DERECHO PATRIMONIAL DEBIDO AL FALLECIDO LE TOCARÁ AL TITULAR SUPERVIVIENTE BAJO SIMPLE PEDIDO DE UNO DE LOS COTITULARES, ENVIADO POR CORREO CERTIFICADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y AL OTRO TITULAR. EL INSTRUMENTO FINANCIERO SERÁ FRACCIONADO EN DOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA CADA UNO DE LOS ACTUALES COTITULARES, Y CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ATRIBUYE A SU TITULAR LA EXACTA MITAD DEL DERECHO PATRIMONIAL AHORA ATRIBUIDO A AMBOS POR EL ÚNICO INSTRUMENTO FINANCIERO DEL QUE FUE DECIDIDA LA EMISIÓN.

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Proyecto de fusión por incorporación de la compañía

APRILINET SRL

Domicilio: GENOVA (GE) (Italia) Número REA 402431

Código de identificación Fiscal (RUC): 01343630990

Fecha de inscripción: 14/10/2008

Fecha escritura: 03/10/2008

Fusión por incorporación de:

APRILINET S.R.L.

Domicilio: GENOVA (GE) (Italia) Número REA 402431

Código de identificación Fiscal (RUC): 01343630990

Fecha de inscripción: 22/10/2008

Fecha de resolución: 21/10/2008

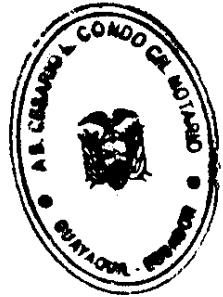
Ejecución con escritura del 22/12/2008

Actividad: ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la compañía: 16/10/2008

Actividad ejercida en el territorio de la compañía:

FIATMANS Y AGENCIAS DE TRÁFICO AGUASDES DESDE EL 16/10/2002



21/7/2004

TITULARES DE CARGOS O FUNCIONES

* ROMEI FRANCO (representante de la compañía)

nacido en MILAN (MI) el 21/04/1942

Número de identificación Fiscal N.I.F. (RUC): RMEFNC42021F205K

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 20/07/2010

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 23/06/2011

* POZZI RICCARDO (representante de la compañía)

nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 01/02/1948

N.I.F. (RUC): PZZRCR48801D969C

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

- CONSEJERO DELEGADO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES el 31/12/2014

Fecha de inscripción: 11/06/2012

Poderes:

CONSEJERO DELEGADO: TODO PODER DE GESTIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS PODERES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR SEGÚN EL ART. 2381 DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, RESERVANDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS PODERES NO INCLUIDOS EN LA GESTIÓN ORDINARIA.

ENTONCES EL CONSEJERO DELEGADO PODRÁ, A SABER, SOLO A TÍTULO DE EJEMPLO NO EXHAUSTIVO:

A) CORRESPONDENCIA

FINANCIAL LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERA LA FIRMA DE LA COMPAÑÍA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.

B) RELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIÓN VENTA

CONTRATAR Y DESPEDIR TRABAJADORES, EXCLUIDOS LOS EJECUTIVOS, FIANDO Y MODIFICANDO LAS CORRESPONDIENTES TAREAS Y RETRIBUCIONES.

NOMBRAR Y REVOCAR REPRESENTANTES, AGENTES O COMISIONISTAS, FIANDO Y MODIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES DERECHOS Y OBLIGACIONES.

CONTRATAR SEGUROS PARA EL PERSONAL.

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS RELACIONES CON ASOCIACIONES DE TRABAJADORES O DE EMPLEADORES.

C) INVERSIONES Y CONTRATOS

APROBAR Y LLEVAR A CABO INVERSIONES CUYO VALOR UNITARIO NO SUPERE LOS 200.000 EUROS. LLEVAR A CABO, DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE GASTOS PREVISTAS, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DETALLADOS EN LOS PLANES ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO. FIRMAR, MODIFICAR Y TERMINAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA PARA LOS CUALES ESTE PREVISTA UNA REMUNERACIÓN NO SUPERIOR A LOS 300.000 EUROS.

CELEBRAR CONTRATOS DE FLETAMENTO, TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS DE TODO TIPO, GÉNERO Y NATURA, A GRANEL O ENVASADOS, EN BULTOS, PALETAS O CONTENEDORES, ASÍ COMO CONTRATOS DE SEGURO Y DEPÓSITO PARA DICHAS MERCADERÍAS, CON FACULTAD DE ENCARGAR DE SU EJECUCIÓN, TOTAL O PARCIALMENTE, A TERCEROS Y CON FACULTAD EN PARTICULAR DE:

HACER PRESUPUESTOS Y CORRAS SUMAS PROCEDENTES DE DICHS PRESUPUESTOS:

EMITIR, FIRMAR Y GIRAR COMOCIENTOS DE EMBAQUE (B/L) Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE:

FIRMAR, TAMBIÉN CON GIRADA, FACTURAS CONSULARES, CERTIFICADOS DE ORIGEN Y CERTIFICADOS DE SEGURO:

PRESENTAR RECLAMACIONES, RESERVAS, CONTROVERSIAS Y SOLICITUDES DE INDENIZACIÓN CONTRA TERCEROS, INCLUIDO LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS;

ASUMIR FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS;

CELEBRAR CONTRATOS DE FLETAMENTO, TAMBIÉN PARCIAL, DE BUQUES, DE AVIONES Y DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE CUALQUIER TIPO;

RENTAR Y DESPACHAR LAS MERCADERÍAS TRANSPORTADAS POR FERROCARRIL O CUALQUIER OTRO MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, LACUSTRE, FLUVIAL Y AEREO.

D) CORROS Y RECIBOS

CORRAR TODA SUMA QUE PUEDERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑÍA POR CUALQUIER CONCEPTO, EMITIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIÉN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS;

RENTAR DE CORROS, FERROCARRILES, COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO O AEREO, CANTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUIDO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EMITIDOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA CONDICIÓN Y CLAUSULA CONTRACTUAL, FACTOR.

E) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:

CELEBRAR CONTRATOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO Y TÍTULOS Y DESCUENTO BANCARIO. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;

INTEGRAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL CORRO DE FACTURAS EMITIDAS POR LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARES, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;

ACEPTAR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN ADMITIDA EN LOS MISMOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO ANTERIORMENTE DICHS (PUNTO C. III.);

LA EJECUCIÓN, DE PAGOS DE LA COMPAÑÍA, DE LOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DICHS (PUNTO C. III.);

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA CONDICIÓN Y CLAUSULA CONTRACTUAL.

FINANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACION DE USO DEL CREDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIEN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACION TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CREDITO, POR CADA INSTITUCION BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
REALIZAR TODA OPERACION Y REPRESENTAR A LA COMPAÑIA FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CAMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTONOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y CULQUIER ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA:

G) CONSTITUIR Y RETIRAR DEPOSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPOSITO PUBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMAS OFICINAS O ENTIDAD PUBLICA.

H) IMPUESTOS Y TASAS
REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y DECLARACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS ESTIMACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACION PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISION TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO.

I) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TECNICOS;

J) DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIEN DECISORIOS:
PEDIR EMBARCOS PREVENTIVOS Y ASESORAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIERBAS EN GENERAL (HASTA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO);
PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

K) TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIRMANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGUN SU PRUDENTE EVALUACION.

L) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES
PLANTEAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN AMBITO EXTRAJUDICIAL;
SOLICITAR LA INTERVENCION DE ARBITROS, TAMBIEN AMIGABLES COMPROMISORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;
DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES;

M) APODERADOS ESPECIALES
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TASAS INCLUIDAS EN LAS ARREBAS DETALLADAS.

N) ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
duración del cargo hasta su revocación
Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (representante de la compañía)
nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 11/04/1945
N.I.F. (RUC): PZZOM460110969;
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014
Fecha de inscripción: 11/06/2012
PODERES:
CONSEJERO DELEGADO: A) CORRESPONDENCIA
FINANCIAL LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑIA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.
B) COBROS Y RECIBOS
B.1 - COBRAR TODA SUMA QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑIA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIEN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS;
B.2 - RETIRAR DE CORREOS, FERROCARRILES, COMPANIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUSO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO;
C) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACION BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCION DE CREDITO, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:
- CEBERAR CONTRATOS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO Y TITULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;
- INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑIA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑIA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑIA;
- EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARES, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS DE CREDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;
- ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS
- PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACION ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISION DE GIROS POSTALES;
- PEDIR GARANTIAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPANIAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE PARTE DE LA COMPAÑIA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS;
- NEGOCIAR Y ACEPTAR CREDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑIA TODA CONDICION Y CLAUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

FINANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACION DE USO DEL CREDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIEN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACION TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CREDITO, POR CADA INSTITUCION BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
REALIZAR TODA OPERACION Y REPRESENTAR A LA COMPAÑIA FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CAMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTONOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y CULQUIER ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA:

G) CONSTITUIR Y RETIRAR DEPOSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPOSITO PUBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMAS OFICINAS O ENTIDAD PUBLICA.

H) IMPUESTOS Y TASAS
REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y DECLARACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS ESTIMACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACION PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISION TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO.

I) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TECNICOS;

J) DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIEN DECISORIOS:
PEDIR EMBARCOS PREVENTIVOS Y ASESORAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIERBAS EN GENERAL (HASTA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO);
PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

K) TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIRMANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGUN SU PRUDENTE EVALUACION.

L) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES
PLANTEAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN AMBITO EXTRAJUDICIAL;
SOLICITAR LA INTERVENCION DE ARBITROS, TAMBIEN AMIGABLES COMPROMISORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;
DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES;

M) APODERADOS ESPECIALES
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TASAS INCLUIDAS EN LAS ARREBAS DETALLADAS.

N) ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
duración del cargo hasta su revocación
Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (representante de la compañía)
nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 11/04/1945
N.I.F. (RUC): PZZOM460110969;
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014
Fecha de inscripción: 11/06/2012
PODERES:
CONSEJERO DELEGADO: A) CORRESPONDENCIA
FINANCIAL LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑIA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.
B) COBROS Y RECIBOS
B.1 - COBRAR TODA SUMA QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑIA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIEN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS;
B.2 - RETIRAR DE CORREOS, FERROCARRILES, COMPANIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUSO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO;
C) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACION BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCION DE CREDITO, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:
- CEBERAR CONTRATOS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO Y TITULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;
- INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑIA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑIA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑIA;
- EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARES, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS DE CREDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;
- ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS
- PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACION ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISION DE GIROS POSTALES;
- PEDIR GARANTIAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPANIAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE PARTE DE LA COMPAÑIA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS;
- NEGOCIAR Y ACEPTAR CREDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑIA TODA CONDICION Y CLAUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

FINANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACION DE USO DEL CREDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIEN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACION TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CREDITO, POR CADA INSTITUCION BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
REALIZAR TODA OPERACION Y REPRESENTAR A LA COMPAÑIA FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CAMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTONOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y CULQUIER ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA:

G) CONSTITUIR Y RETIRAR DEPOSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPOSITO PUBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMAS OFICINAS O ENTIDAD PUBLICA.

H) IMPUESTOS Y TASAS
REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y DECLARACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS ESTIMACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACION PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISION TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO.

I) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TECNICOS;

J) DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIEN DECISORIOS:
PEDIR EMBARCOS PREVENTIVOS Y ASESORAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIERBAS EN GENERAL (HASTA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO);
PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

K) TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIRMANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGUN SU PRUDENTE EVALUACION.

L) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES
PLANTEAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN AMBITO EXTRAJUDICIAL;
SOLICITAR LA INTERVENCION DE ARBITROS, TAMBIEN AMIGABLES COMPROMISORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;
DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES;

M) APODERADOS ESPECIALES
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TASAS INCLUIDAS EN LAS ARREBAS DETALLADAS.

N) ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
duración del cargo hasta su revocación
Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (representante de la compañía)
nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 11/04/1945
N.I.F. (RUC): PZZOM460110969;
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014
Fecha de inscripción: 11/06/2012
PODERES:
CONSEJERO DELEGADO: A) CORRESPONDENCIA
FINANCIAL LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑIA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.
B) COBROS Y RECIBOS
B.1 - COBRAR TODA SUMA QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑIA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIEN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS;
B.2 - RETIRAR DE CORREOS, FERROCARRILES, COMPANIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUSO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO;
C) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACION BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCION DE CREDITO, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:
- CEBERAR CONTRATOS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO Y TITULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;
- INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑIA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑIA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑIA;
- EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARES, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS DE CREDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;
- ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS
- PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACION ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISION DE GIROS POSTALES;
- PEDIR GARANTIAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPANIAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE PARTE DE LA COMPAÑIA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS;
- NEGOCIAR Y ACEPTAR CREDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑIA TODA CONDICION Y CLAUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

FINANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACION DE USO DEL CREDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIEN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACION TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CREDITO, POR CADA INSTITUCION BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
REALIZAR TODA OPERACION Y REPRESENTAR A LA COMPAÑIA FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CAMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTONOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y CULQUIER ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA:

G) CONSTITUIR Y RETIRAR DEPOSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPOSITO PUBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMAS OFICINAS O ENTIDAD PUBLICA.

H) IMPUESTOS Y TASAS
REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y DECLARACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS ESTIMACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACION PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISION TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO.

I) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TECNICOS;

J) DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIEN DECISORIOS:
PEDIR EMBARCOS PREVENTIVOS Y ASESORAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIERBAS EN GENERAL (HASTA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO);
PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

K) TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIRMANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGUN SU PRUDENTE EVALUACION.

L) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES
PLANTEAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN AMBITO EXTRAJUDICIAL;
SOLICITAR LA INTERVENCION DE ARBITROS, TAMBIEN AMIGABLES COMPROMISORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;
DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES;

M) APODERADOS ESPECIALES
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TASAS INCLUIDAS EN LAS ARREBAS DETALLADAS.

N) ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
duración del cargo hasta su revocación
Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* POZZI GIOVANNI BATTISTA (representante de la compañía)
nacido en GENOVA (GE) (Italia) el 11/04/1945
N.I.F. (RUC): PZZOM460110969;
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014
Fecha de inscripción: 11/06/2012
PODERES:
CONSEJERO DELEGADO: A) CORRESPONDENCIA
FINANCIAL LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑIA EN EL MARCO DE LOS PODERES A EL OTORGADOS.
B) COBROS Y RECIBOS
B.1 - COBRAR TODA SUMA QUE PUEDIERA CORRESPONDERLE A LA COMPAÑIA POR CUALQUIER CONCEPTO, EXPEDIR LOS RELATIVOS RECIBOS Y LIBRANZAS, DE ANTICIPOS Y DE SALDOS, Y ESTO TAMBIEN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS;
B.2 - RETIRAR DE CORREOS, FERROCARRILES, COMPANIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO O AEREO, CARTAS, SOBRES, BULTOS, PAQUETES Y OBJETOS VARIADOS, INCLUSO CARTAS CERTIFICADAS Y ASEGURADAS, EXPIDIENDO RECIBO LIBERATORIO;
C) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACION BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO E INSTITUCION DE CREDITO, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO, Y EN PARTICULAR:
- CEBERAR CONTRATOS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO Y TITULOS Y DESCUENTO BANCARIO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS;
- INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑIA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑIA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑIA;
- EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARES, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMAS TITULOS DE CREDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;
- ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS
- PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACION ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISION DE GIROS POSTALES;
- PEDIR GARANTIAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPANIAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE PARTE DE LA COMPAÑIA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS;
- NEGOCIAR Y ACEPTAR CREDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑIA TODA CONDICION Y CLAUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

CABO TODA OPERACION DE USO DEL CREDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIEN DE DELEGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACION TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CREDITO, POR CADA INSTITUCION BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
REALIZAR TODA OPERACION Y REPRESENTAR A LA COMPAÑIA FRENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CAMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTONOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y CULQUIER ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA:

G) CONSTITUIR Y RETIRAR DEPOSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPOSITO PUBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMAS OFICINAS O ENTIDAD PUBLICA.

H) IMPUESTOS Y TASAS
REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUGNAR REGISTROS Y DECLARACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS ESTIMACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACION PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS), FORMULARIOS Y CUESTIONARIOS, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISION TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIEN EN EL EXTRANJERO.

I) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPREMOS EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO: OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TECNICOS;

J) DEFERIR, REFERIR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIEN DECISORIOS:
PEDIR EMBARCOS PREVENTIVOS Y ASESORAMIENTOS DE BIENES, DE DEUDORES Y DE TERCEROS;
REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS Y QUIERBAS EN GENERAL (HASTA LA CONCLUSION DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO);
PRESENTAR DEMANDAS E IMPUGNACIONES, VOTAR EN DICHOS PROCEDIMIENTOS;

K) TOMAR PARTE EN SUBASTAS JUDICIALES EN GENERAL, FIRMANDO LAS CONDICIONES DE LAS OFERTAS DE COMPRA DE BIENES MUEBLES SEGUN SU PRUDENTE EVALUACION.

L) TRANSACCIONES Y ARBITRAJES
PLANTEAR, TRANSIGIR O CONCILIAR TODA CONTROVERSIAS EN AMBITO EXTRAJUDICIAL;
SOLICITAR LA INTERVENCION DE ARBITROS, TAMBIEN AMIGABLES COMPROMISORES, NOMBRARLOS Y REVOCARLOS;
DEFERIR CONTROVERSIAS O EVALUACIONES A ARBITRADORES;

M) APODERADOS ESPECIALES
NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y PARA EL DESARROLLO DE TASAS INCLUIDAS EN LAS ARREBAS DETALLADAS.

N) ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
duración del cargo hasta su revocación
Fecha de la inscripción: 11/10/2013

* FRANCIOLINI STEFANO
nacido en BORDIGHERA (IM) (Italia) el 23/04/1958
N.I.F. (RUC): FRNS18023A9844
- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014
Fecha de la inscripción: 20/07/2010
Hay otras 17 personas titulares de cargos o funciones.

El presente certificado divulga la información/los datos del Registro en el día de la fecha.
El presente certificado no se puede presentar a los organismos de la administración pública o a los particulares explotadores de servicios públicos.
TIMBRES FISCALES ADONADOS DE FORMA VIRTUAL. AUTORIZACION DE LA DIRECCION IMPOSITIVA de Genova N°23713 DEL 17/09/1999.
COBRADOS € 64,00 POR 4 TIMBRES FISCALES
€ 5,00 POR DERECHOS
TOTAL € 69,00
TOTAL CON EL LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 133601

SE CERTIFICA QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL NO HAY DECLARACIONES DE CONCURSO DE LA COMPAÑIA MENCIONADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE AL RESPECTO.

POR EL SECRETARIO DEL REGISTRO
D. Prof. Roberto Raffaele Addamo

El Encargado
OLIVIERA STEFANIA
Asistente administrativo
(firmado)
*** fin del certificado ***

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]

CÁMARA DE COMERCIO DE GENOVA
V B para el reconocimiento de la firma de
ELDONORA AVETA
de la Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DLR n. 445 de 28/12/2000 y del Decreto Ministerial de 12/07/2000
p. el Secretario General
SERGIO MERCATI
Jefe del Registro Mercantil - Registro de Artesanos
[firmado]
Genova a 21 de julio de 2011
[Sello de la Cámara de Comercio de Genova]



[Handwritten signature]

[Emblema de Nacional de Italia]

Repubblica Italiana

Delegación del Gobierno Civil (Prefettura) en GÉNOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye de 5 de octubre 1961)

1. País
ITALIA

2. ha sido firmado por ADALGISA DI CAPITA

3. quien actúa en calidad de ENCARGADA

4. y está revestido del sello/timbre de CAMARADE COMERCIO DE GÉNOVA

CERTIFICADO

5. En GÉNOVA

7. Por D^a CRISTINA BENA'

8. bajo el número 292/2014

9. Sello/timbre

10. Firma
El Funcionario Administrativo
(BENA')

(Firmado)
(Sello de la Delegación del Gobierno Civil - Génova)

Cámara de Comercio de Génova
C.I.F. (RUC) 00766640100

Ref. CEM/1192014/CGE0056

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y AGROPECUARIA DE GÉNOVA
- SECCION DEL REGISTRO MERCANTIL - REGISTRO DE EMPRESARIOS

1980/2014/1192014/CGE0056
16/12/2014

SE CERTIFICA QUE LA INSCRIPCION EN ESTE REGISTRO RESULTA LA SIGUIENTE
APROBADA DE LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ANEXO REPRESENTATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: (Socios Titulares: LE DEBETOR
del Registro Mercantil: (Socios Titulares: LE DEBETOR
Fecha de inscripción: 06/06/2014

Inscripción en la sección ORIGINARIA

Inscripción en el número R.E.A. (Registro de Empresas Administrativas) 40044

Administración: APRILIA S.P.A.

Objeto de la Empresa: (Socios Titulares: LE DEBETOR
INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

24.171.000,00 euros
4.000.000,00
4.000.000,00

El T. documento redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.]

Genova, 25 de julio de 2014

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

**asunto: lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones e cuotas sociales -
años 2011, 2012 y 2013**

de conformidad con los términos y para los efectos de la Ley de Compañías, Codificación Nr. 000. RO/
12 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Spa, con domicilio en Génova (República Italiana), Piazza Dante
5, por medio de su representante legal, Sr. Riccardo Pozzi, ciudadano italiano, nacido el 01/02/1948
en Génova,

certifica que

en los años 2011, 2012 y 2013 la lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones o
cuotas sociales está compuesta por las siguientes personas:

CCARDO POZZI

Domicilio: Viale Brigata Bisagno 8/11 - 16129 Génova
nacido en Génova el 01/02/1948

acionalidad: italiana

tado civil: casado

gimen económico matrimonial: separación de bienes

I.F. [RUC]: PZZRCR48B01D969C

o de derecho: propiedad - cuota formada por 75 acciones ordinarias

OVANNI BATTISTA POZZI

Domicilio: Via Rollino 40C - 16158 Génova
nacido en Génova el 11/04/1946

acionalidad: italiana

tado civil: casado

gimen económico matrimonial: separación de bienes

I.F. [RUC]: PZZGNN46D1D969I

o de derecho: propiedad - cuota formada por 75 acciones ordinarias

IRINVEST S.R.L.

mpañía italiana

Domicilio: Via Privata O.T.O. 1 - 19100 La Spezia

I.F. [RUC]: 05635400582

o de derecho: propiedad - cuota formada por 44.850 acciones ordinarias

[firmado]

Riccardo Pozzi

Consejero delegado

Aprile S.p.A.

REPUBLICA ITALIANA

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

El presente documento, redactado en papel membreteado de la compañía Aprile S.p.A.,
Genova, 25 de julio de 2014

[Emblema de Nacional de Italia]

Fiscalia [Procura della Repubblica]

Tribunal de GÉNOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye de 5 de octubre 1961)

1. País

ITALIA

El presente documento público

2. ha sido firmado por GILETTA ALBERTO

3. quien actúa en calidad de NOTARIO

4. y está revestido del sello/nombre de GILETTA ALBERTO hijo de

GIANCARLO, NOTARIO EN GÉNOVA

CERTIFICADO

5. En GÉNOVA

6. El 28/7/2014

7. Por el Fiscal del Tribunal de Génova

8. bajo el número 2942/CN/AP/2014

9. Sello/timbre

10. Firma

El Fiscal Adj.

D. Silvio Franz

[firmado]

[Sello de la Fiscalía - Tribunal de Génova]



Handwritten signature or mark.



TRIBUNALE DI SAVONA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE TRADUZIONE

Cron. 1613

Addi - 6 AGO. 2014

negli uffici del Tribunale di Savona è presente di fronte al sottoscritto Cancelliere la dott.ssa ANTONELLA PIANA, nata a Savona il 19/07/1966, identificata con C.I. n. AH5597954 rilasciata dal COMUNE DI BORMIDA (SV), la quale dichiara di essere iscritta all'Albo dei traduttori del Tribunale di Savona al numero 37.

Esibisce la traduzione da lei effettuata in data - 6 AGO. 2014 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonita ai sensi dell'art. 193 c.p. e dell'art. 483 c.p., la comparente presta il giuramento ripetendo le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità". Si raccoglie il presente giuramento della traduzione per gli usi consentiti dalla legge. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Perito

Il Cancelliere

Il Cancelliere
Dott.ssa Francesca Botesi

Nota Bene:

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.

APPOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da Inoresi Francesca

3. nella sua qualità di Fantouaro Condolinaro

4. porta il sigillo di Della stessa

ATTESTATO

06 AGO. 2014

5. in Savona

6. il

7. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona

8. col numero 313 / 06/08/2014 Apostillo

9. Sigillo

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica
dott. Giovanni Battista FERRO

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de
Abril 12 de 1978, que las Veritativas Fotosco-
pías precedentes son iguales a los originales que
se me exhiben, quedando en mi archivo fotoscopias iguales.-
Guayaquil, **12 SEP 2014**

Ab. Cesario L. Condo Chimbogo
Nuncio Sto. del Cantón
Guayaquil

