

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1 Paese **ITALIA**

Questo Atto Pubblico

2 è stato firmato da

ELEONORA AVETA

3 nella sua qualità di

ASS.AMM.VO

4 porta il sigillo/timbro di

C.C.I.A.A. GENOVA

ATTESTATO

5 a GENOVA

6 il

21/07/2014

7 da CRISTINA BENA'

8 N°. 3834/2014

9 Sigillo/Timbro



10

FIRMA

IL FUNZIONARIO AMM.VO

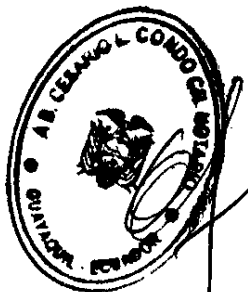
(Bena')

Cristina Bena'



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA U. FINANZA DI
GENOVA N° 23713 DEL
10/4/1979.

Prot.:CEW/1738/2014/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: 01090310994
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 07/04/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 07/04/1997

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 366745

Denominazione: APRILE PROJECT - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

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

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

Costituita con atto del 29/01/1997

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

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO OPERAZIONI E AFFARI DI COMMERCIO, DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE, NONCHE' DI SPEDIZIONI E TRASPORTI, DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI CON MEZZI PROPRI, DI CAMPIONAMENTO E CONTROLLI, DI AGENZIE MARITTIME, AEREE E RACCOMANDATARIE DI NAVI NAZIONALI ED ESTERE, DI MEDIAZIONE, DI NOLEGGI, DI INTERMEDIAZIONE NEL CAMPO DEI TRASPORTI ED OPERAZIONI AFFINI E CONNESSE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE CHE ABBIANO PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE; PUO' INOLTRE ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA', DITTE O IMPRESE CHE ABBIANO SCOPI AFFINI O COMPLEMENTARI, PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, GARANZIE IN GENERE, SIA REALI CHE PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI; PUO' CONCEDERE FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' O ENTI CUI PARTECIPA O COMUNQUE FACENTI PARTE DEL GRUPPO DI RIFERIMENTO. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, SOTTO QUALSIASI FORMA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796840100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

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 30) ESERCIZI SOCIALI (STATUTO SOCIALE)

30.1 - L'ESERCIZIO SOCIALE SI CHIUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

30.2 - PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO I SOCI SONO CONVOCATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO CENTOVENTI GIORNI O, QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO, AL MASSIMO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, MEDIANTE MOTIVATA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO STESSO, E NEI LIMITI DELLA LEGGE.

ARTICOLO 31) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (STATUTO SOCIALE)

31.1 - LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

31.2 - GLI UTILI SARANNO DISTRIBUITI AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA.

31.3 - IL PAGAMENTO DEGLI UTILI SAR EFFETTUATO NEL TERMINE CHE SARA'FISSATO DAI SOCI, PRESSO LA SEDE SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

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

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	4.000.000,00
sottoscritto	4.000.000,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

in SOCIETA' PER AZIONI il 22/12/2000

Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio UMBERTO MORELLO

Rep/Reg. 48532 del 22/12/2000 Loc. GENOVA (GE)



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00798640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MOBO. VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 02/05/1997

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FRANCIOLINI STEFANO

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

codice fiscale: FRNSFN58D23A984N

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/05/2012
presentazione il 06/06/2012

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

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

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

* 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

presentazione il 06/06/2012

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

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

presentazione il 06/06/2012

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

Data iscrizione: 13/06/2012

Poteri:

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/05/2012,

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 INCOMBENZE 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



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA - IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23715 DEL
17/9/1979

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

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 COMPRESI LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE;

ASSUMERE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI 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.

B) 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:

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 BANCHE 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 CIASCUNA BANCA O FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTEMILIONI).

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.

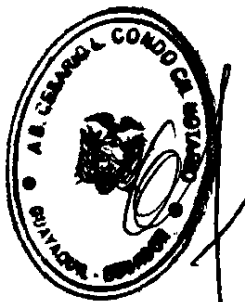
G) IMPOSTE E TASSE

. 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



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

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.

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 E CONCORSALE IN GENERE, FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUTENDO 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; 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.

* **POZZI RICCARDO** (rappresentante dell'impresa)

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

codice fiscale: PZZRCR48B01D969C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012

presentazione il 06/06/2012

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

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

presentazione il 06/06/2012

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

Data iscrizione: 13/06/2012

Poteri:

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/05/2012:

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, PPLICHI, 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:

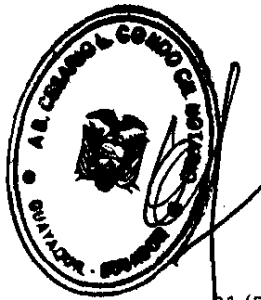
STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI;

FARE VERSAMENTI E PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN EURO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

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 BANCHE
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 CIASCUNA BANCA O
FACTOR, DI EURO 7.000.000 (EURO SETTEMILIONI).
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;
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) 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.

* CAFIERO GABRIELE

nato a PIANO DI SORRENTO (NA) il 10/10/1963
codice fiscale: CFRGRL63R10G568L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012
presentazione il 06/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 13/07/2010

* RONZI FRANCO

nato a MILANO (MI) il 21/04/1942
codice fiscale: RNZFNC42D21F205K
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/05/2012
presentazione il 06/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 13/07/2010

* DE ANGELIS LORENZO

nato a GENOVA (GE) il 12/05/1950
codice fiscale: DNGLNZ50E12D9690
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 12/05/2011
presentazione il 13/06/2011



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00786640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODALITA' VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/9/1979.

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* COCCIA ROBERTO

nato a NAPOLI (NA) il 28/05/1976

codice fiscale: CCCRT76E26F839B

- SINDACO nominato con atto del 12/05/2011

presentazione il 13/06/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data di prima iscrizione: 13/07/2010

* D'ALESSANDRO VINCENZO

nato a NAPOLI (NA) il 08/03/1967

codice fiscale: DLSVCN67C08F839H

- SINDACO nominato con atto del 12/05/2011

presentazione il 13/06/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data di prima iscrizione: 13/07/2010

* CHIAPPORI DOMENICO

nato a GENOVA (GE) il 18/08/1960

codice fiscale: CHPDNC60M18D9690

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 12/05/2011

presentazione il 13/06/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* MORTARA CROVETTO MARCO

nato a GENOVA (GE) il 06/08/1977

codice fiscale: MRTMRC77M06D969X

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 12/05/2011

presentazione il 13/06/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

* Denominazione: SOCIETA' GENOVESE FINANZIARIA SPA

codice fiscale: 02680500101

Sede: GENOVA (GE) VIA SAN LUCA (PALAZZO DI NEGRO) 2 CAP 16100

- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 20/12/2000

* Denominazione: APRILE SEAFREIGHT S.R.L.

Numero REA: 400940 CCIAA: GE

codice fiscale: 01324870995

Sede: GENOVA (GE) VIA DI SOTTORIPA 1 A CAP 16123

- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 01/01/2004

* THELLUNG DE COURTELARY PIETRO

nato a GENOVA (GE) il 19/11/1971

codice fiscale: THLPTR71S19D969S

- PROCURATORE nominato con atto del 01/07/2003

presentazione il 10/09/2003

Poteri:

POTERI COME DA VERBALE CDA DEL 28/09/2004

PROCURATORE AMMINISTRATIVO: DELEGHE AD OPERARE SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA' PRESSO I VARI ISTITUTI DI CREDITO E/O FACTOR, SENZA LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE, FURCHE' RICADENTI FRA QUELLE SPETTANTI AL DELEGANTE IN FORZA DEI POTERI ALLO STESSO ATTRIBUITI, CON ESTENSIONE A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) DELLA POSSIBILITA' DI OPERARE A FIRMA SINGOLA SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA', CON LA PRECISAZIONE CHE NESSUNA LIMITAZIONE DI SOMMA DEVE INTENDERSI INTRODotta PER



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00798640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MODULO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'UN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
17/04/2014

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

QUANTO RIGUARDA TUTTE LE OPERAZIONI DI VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'.

* DE SALVO SILVIA

nata a GENOVA (GE) il 08/12/1965

codice fiscale: DSLSLV65T48D969Y

-- PROCURATORE nominato con atto del 23/05/2005

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

-DEPOSITARE CONTANTI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', SENZA LIMITI DI IMPORTO;

-PROCEDERE ALLA GIRATA DI ASSEGNI, CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI A FAVORE DELLA SOCIETA', PER IL SUCCESSIVO DEPOSITO;

-DISPORRE PAGAMENTI IN QUALUNQUE FORMA TECNICA (AD ESEMPIO BONIFICI, ASSEGNI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI) A FAVORE DI TERZI IMPEGNANDO I CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' NE LIMITE DI EURO 10.000,00 (EURO DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

-AUTORIZZARE, SEMPRE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 10.000,00 (EURO DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) IL RITIRO DI RIBA ED ALTRI EFFETTI A CARICO DELLA SOCIETA'.

-DEPOSITARE CONTANTI ED ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', SENZA LIMITI DI IMPORTO;

-PROCEDERE ALLA GIRATA DI ASSEGNI, CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI A FAVORE DELLA SOCIETA', PER IL SUCCESSIVO DEPOSITO;

-DISPORRE PAGAMENTI IN QUALUNQUE FORMA TECNICA (AD ESEMPIO BONIFICI, ASSEGNI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI) A FAVORE DI TERZI IMPEGNANDO I CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' NE LIMITE DI EURO 10.000,00 (EURO DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

-AUTORIZZARE, SEMPRE ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 10.000,00 (EURO DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO) IL RITIRO DI RIBA ED ALTRI EFFETTI A CARICO DELLA SOCIETA'.

* Denominazione: KPMG PA

codice fiscale: 00731410155

Sede: NAPOLI (NA) VIA FRANCESCO CARACCIULO 17 CAP 80122

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 13/05/2013

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO AMMINISTRATIVO
SEGRATE (MI) VIA DEGLI ALPINI, 6 CAP 20090

Attività esercitata:
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Data apertura: 01/09/2009

- Unità locale UFFICIO
ROMA (RM) VIA DEL POGGIO LAURENTINO, 118 CAP 00144
UFF. 301

Attività esercitata:
UFFICIO AMMINISTRATIVO

Data apertura: 05/12/2011

- Unità locale UFFICIO
UDINE (UD) VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA', 17 CAP 33100
INTERNO 4



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA N. 23213 DEL
17/9/1989

Prot.:CEW/1738/2014/CGE4000

21/7/2014

Attività esercitata:
SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Data apertura: 01/10/2001

* VENTRE SILVANO
nato a BORZONASCA (GE) il 20/07/1940
codice fiscale: VNTSVN40L20B067P
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 01/10/2001
- PREPOSTO nominato con atto del 30/09/2013
Data iscrizione: 28/01/2014
Poteri:
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPEDIZIONI

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

Il presente certificato non può 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 FINANZA DI GENOVA N.23213 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	80,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	85,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 164581			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE, 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 ***

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GENOVA
VISTO per la legittimazione della firma di
ELEONORA AVETA
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova, ai sensi dell'art. 35 del DPR 28.12.2000 N. 445 e del
Decreto Ministeriale 12.7.2000
IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO MERCATI
Resp. Off. Reg. Imprese - Albo Imp. Art.
21 LUG 2014

61



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

GENOVA

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1 Paese **ITALIA**

Questo Atto Pubblico

2 è stato firmato da **ADALGISA DI CAPITA**

3 nella sua qualità di **IMPIEGATA**

4 porta il sigillo/timbro di **C.C.I.A.A. GENOVA**

ATTESTATO

5 a GENOVA il **16/01/2014**

7 da CRISTINA BENA'

8 N°. 291/2014

9 **Sigillo/Timbro**

10 **FIRMA**
FUNZIONARIO AMM.VO
(Benà)

(Bena)
Custodian



2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 26



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100



Camera di Commercio
Genova

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

Prot.: CEW/120/2014/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: 01090310994
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 07/04/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 07/04/1997

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 366745

Denominazione: APRILE PROJECT - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 4.000.000,00
sottoscritto 4.000.000,00

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 03/06/2013
PROTOCOLLO GE/2013/31389 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: 4.000.000,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 40.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 4.000.000,00 (valuta: EURO)

- APRILE S.P.A.

C.F. 01324870995

denominazione del soggetto alla data della denuncia:

APRILE SEAFREIGHT S.P.A.

tipo di diritto: PROPRIETA'

Il presente certificato non può 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 F
INANZA DI GENOVA 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



Camera di Commercio
Genova

C.F. 00798640100



Camera di Commercio
Genova

IMPOSTA DI BOLLO ASSOL-
TA IN MOD. VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'IN-
TENDENZA DI FINANZA DI
GENOVA, N. 83713 DEL
17/9/1979

Prot.:CEW/120/2014/CGE0056

16/1/2014

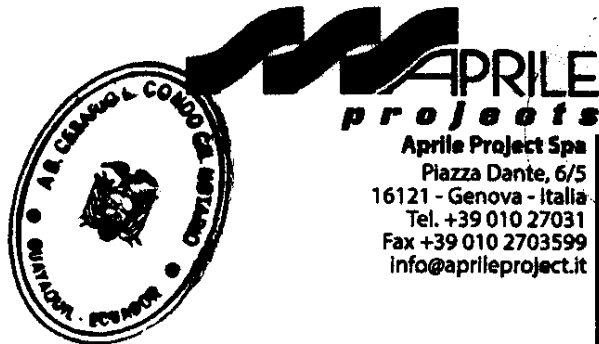
DOTT. PAOLO ILLIANO

L'ADDETTO
ADALGISA DI CAPITA

*** fine certificato ***



of



Aprile Project Spa
Piazza Dante, 6/5
16121 - Genova - Italia
Tel. +39 010 27031
Fax +39 010 2703599
info@aprileproject.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

Al sensi e per gli effetti di cui alla Ley de Compañías, Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Project Spa, con sede legale in Genova (Repubblica Italiana), Piazza Dante 6/5, in persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Battista Pozzi, cittadino italiano, nato a Genova il 11/04/1946,

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:

APRILE S.P.A.
Società di diritto italiano
Sede legale: Piazza Dante 6/5 - 16121 Genova
C.F.: 01324870995
Tipo di diritto: proprietà - quota composta da 40.000 azioni ordinarie

In fede

Giovanni Battista Pozzi
Amministratore delegato
Aprile Project S.p.a.

Aprile Project SpA
Piazza Dante 6/5 16121 Genova - Italia





AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemilaquattordici, il giorno *venticinque*
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 GIOVANNI BATTISTA, nato a Genova il giorno 11 aprile 1946,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Ammini-
stratore Delegato della Società:

"APRILE PROJECT - S.P.A." con sede in Genova, Piazza Dante 6,
munito di idonei poteri in virtu' di delibera del Consiglio di Am-
ministrazione del 17 maggio 2012

della cui identità personale io Notaio sono certo, che l'ha appo-
sta alla mia presenza in calce alla suesposta 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



6/



**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: *Giletto Alberto*

3 - nella sua qualità di: *notario*

4 - porta il sigillo di: *Giletto Alberto di Giancarlo*
notario in Genova

ATTESTATO

5 - in Genova

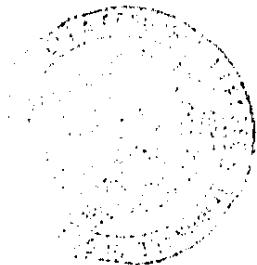
6 - *28 LUG, 2014*

**7 - dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova**

8 - col numero. *2841* **...../CIV/AP/2014**

9 - Sigillo

10- Firma



Puel

**IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Silvio Franz**

of

Modificaciones de los Estatutos - escrituras y hechos que hacen falta registrar:
ADAPTACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DE CONFORMIDAD CON EL D.L. 185. ITALIANO N° 6 DE 17/01/2003

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en euros:
autorizado 4.000.000,00
emitido 4.000.000,00

Transformación de la sociedad de RESPONSABILIDAD LIMITADA
en SOCIEDAD ANÓNIMA el 22/12/2000

Tipos de escritura: ESCRITURA PÚBLICA REDACTADA POR EL NOTARIO
Notario DOMENICO NERELLI

Reg./Reg. 48532 de 22/12/2000 Génova (GE)

Fecha de inicio de la actividad de la compañía: 02/05/1997

Actividad ejercida en el domicilio de la compañía:
PLATAFORMAS Y AGENCIAS DE TRÁMITE AEREO EN EL 16/10/2002

TITULARES DE CARGOS O FUNCIONES

* FRANCESCO STEFANO
nacido en BORDIGHERA (IM) (Italia) el 23/04/1958

Número de identificación Fiscal M.I.F. (RUC): FMSRIS8023A984H

Presidente del Consejo de Administración nombrado el 17/05/2012

presentado el 06/06/2012

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

- Consejo delegado nombrado el 17/05/2012

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

Fecha de inscripción: 13/06/2012

Poderes:

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 17/05/2012, TODOS LOS PODERES DE

GESTIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, EXCEPTO LOS PODERES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR SEGÚN EL ART. 2381

DEL CÓDIGO CIVIL ITALIANO, RESERVADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS PODERES NO INCLUIDOS EN LA

GESTIÓN ORDINARIA.

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

A) FIRMAR LA CORRESPONDENCIA Y TODO DOCUMENTO QUE REQUIERE LA FIRMA DE LA COMPAÑÍA EN EL MARCO DE

LOS PODERES A EL OTORGADOS.

B) RELACIONES LABORALES Y ORGANIZACIONALES VENTA

- CONTRATAR Y DESPEDIR TRABAJADORES, EXCEPTO LOS EJECUTIVOS, FIJANDO Y MODIFICANDO LAS

CORRESPONDIENTES TAREAS Y RETRIBUCIONES;

- NOMBRAR Y REVOCAR REPRESENTANTES, AGENTES O COMISIONISTAS, FIJANDO 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 SUPERA LOS 200.000 EUROS, LEVAR 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 ESTÉ PREVISTA UNA RENOVACIÓN NO SUPERIOR A LOS 300.000 EUROS.

- CEBRAR CONTRATOS DE ENVÍO, TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTO DE MERCADERÍAS Y PRODUCTOS DE TODO

TIPO, GIBERO Y NATURALIZA, EN BULTOS, PALETAS O CONTENEDORES, ASÍ COMO

CONTRATOS DE SEGURO Y DEPÓSITO PARA DICHAS MERCADERÍAS, CON FACULTAD DE RECAMBIAR DE SU EJECUCIÓN,

TOTAL O PARCIALMENTE, A TERCEROS Y CON FACULTAD EN PARTICULAR DE:

HACER PRESUPUESTOS Y COBRAR SUMAS PROCEDENTES DE DICHOS PRESUPUESTOS;

EXPEDIR, FIRMAR Y OTORGAR COMOCIENTOS DE EMBAQUE (B/L) Y DEMÁS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE;

21/7/2004

Camera de Comerço de Génova
CIF (RUC) 00796640100

RE: CEM/17392014/CCGE4000

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO Y

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;

INTERSAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL CUBRO DE

FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA, TAMBIÉN PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE

LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, ENTIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE

CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORES Y AL PORTADOR;

ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS;

PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN

ADMNITRATIVA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIBOS POSTALES;

PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS; PARA GARANTIZAR

LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE LOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DICHO (PUNTO C. III.);

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O

FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA COMOCIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL,

FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONOCIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELEGAR A TERCEROS

DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR

CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS

AGENCIAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARASISTATALES, DE LA

SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECIBOS, INSTANCIAS Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y

CELEBRANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES MENCIONADOS POR LA PRESENTE

ESCRITURA;

- CONSTITUIR Y RETIRAR DEPÓSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO

PÚBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMÁS OFICINAS O ENTIDAD PÚBLICA.

G) IMPUESTOS Y TASAS

- REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, INFORMAR RESISTIDOS Y

ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS

DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS

REGULAMIENTOS), FORMULARIOS Y CUENTAS, PRESENTAR DEMANDAS, RECIBOS, RECLAMACIONES, RECLAMAS

Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO,

COBRAR MEMBROSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS

RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

H) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO,

INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO;

OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TÉCNICOS;

DEFENDER, NEGOCIAR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIÉN DECISIONES;

PEDIR EMBAQUE PREVENTIVO Y ASESORAMIENTOS DE DEBENES;

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIO Y QUIEBRA EN GENERAL BASTA LA

CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO;

21/7/2004

Camera de Comerço de Génova
CIF (RUC) 00796640100

RE: CEM/17392014/CCGE4000

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO Y

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;

INTERSAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL CUBRO DE

FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA, TAMBIÉN PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE

LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, ENTIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE

CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORES Y AL PORTADOR;

ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS;

PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN

ADMNITRATIVA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIBOS POSTALES;

PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS; PARA GARANTIZAR

LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE LOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DICHO (PUNTO C. III.);

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O

FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA COMOCIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL,

FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONOCIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELEGAR A TERCEROS

DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR

CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS

AGENCIAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARASISTATALES, DE LA

SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECIBOS, INSTANCIAS Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y

CELEBRANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES MENCIONADOS POR LA PRESENTE

ESCRITURA;

- CONSTITUIR Y RETIRAR DEPÓSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO

PÚBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMÁS OFICINAS O ENTIDAD PÚBLICA.

G) IMPUESTOS Y TASAS

- REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, INFORMAR RESISTIDOS Y

ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS

DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS

REGULAMIENTOS), FORMULARIOS Y CUENTAS, PRESENTAR DEMANDAS, RECIBOS, RECLAMACIONES, RECLAMAS

Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO,

COBRAR MEMBROSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS

RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

H) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO,

INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO;

OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TÉCNICOS;

DEFENDER, NEGOCIAR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIÉN DECISIONES;

PEDIR EMBAQUE PREVENTIVO Y ASESORAMIENTOS DE DEBENES;

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIO Y QUIEBRA EN GENERAL BASTA LA

CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO;

21/7/2004

Camera de Comerço de Génova
CIF (RUC) 00796640100

RE: CEM/17392014/CCGE4000

OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
REALIZAR TODA OPERACIÓN BANCARIA, EN LAS CUENTAS CORRIENTES O NO, EN CUALQUIER BANCO Y

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;

INTERSAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, PEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL CUBRO DE

FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA, TAMBIÉN PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE

LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;

EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, ENTIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE

CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORES Y AL PORTADOR;

ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS;

PEDIR CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN

ADMNITRATIVA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIBOS POSTALES;

PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS; PARA GARANTIZAR

LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE LOS CONTRATOS ANTERIORMENTE DICHO (PUNTO C. III.);

NEGOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O

FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA COMOCIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL,

FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECIONAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A

CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONOCIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELEGAR A TERCEROS

DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR

CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

F) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS

AGENCIAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARASISTATALES, DE LA

SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECIBOS, INSTANCIAS Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y

CELEBRANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES MENCIONADOS POR LA PRESENTE

ESCRITURA;

- CONSTITUIR Y RETIRAR DEPÓSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO

PÚBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMÁS OFICINAS O ENTIDAD PÚBLICA.

G) IMPUESTOS Y TASAS

- REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, INFORMAR RESISTIDOS Y

ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (INCLUIDAS LAS

DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS

REGULAMIENTOS), FORMULARIOS Y CUENTAS, PRESENTAR DEMANDAS, RECIBOS, RECLAMACIONES, RECLAMAS

Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO,

COBRAR MEMBROSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS

RELACIONES CON TODA OFICINA TRIBUTARIA Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

H) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN JUICIO ANTE CUALQUIER TRIBUNAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO,

INCLUIDOS LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN TODO CASO Y GRADO DE JUICIO;

OTORGAR Y REVOCAR MANDATOS A ABOGADOS, PROCURADORES Y ASESORES TÉCNICOS;

DEFENDER, NEGOCIAR Y PRESTAR JURAMENTOS TAMBIÉN DECISIONES;

PEDIR EMBAQUE PREVENTIVO Y ASESORAMIENTOS DE DEBENES;

REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIO Y QUIEBRA EN GENERAL BASTA LA

CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, COBRANDO ANTICIPOS O PAGOS TOTALES, EXPIDIENDO RECIBOS DE PAGO;

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;
INGRESAR Y RETIRAR DINERO EN LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA, MEDIR AL BANCO QUE ANTICIPE EL COMBO DE FACTURAS EXPEDIDAS POR LA COMPAÑÍA, INCLUIDO PARA RETIROS AL DESCUENTO DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LA COMPAÑÍA;
EMITIR O ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, EMITIR O ENDOSAR PAGARÉS, EMITIR, ACEPTAR O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS Y DEMÁS TÍTULOS DE CRÉDITO A LA ORDEN Y AL PORTADOR;
ACEPTAR LIBRANZAS PASIVAS;

RECEBER CHEQUES BANCARIOS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES POSTALES, LLEVAR A CABO TODA OPERACIÓN ADMITIDA EN LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS RETIROS Y LA EMISIÓN DE GIROS POSTALES;
PEDIR GARANTÍAS A LOS BANCOS Y/O A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO EN FAVOR DE TERCEROS Y PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, DE PARTE DE LA COMPAÑÍA, DE SUS PROPIOS CONTRATOS
ASOCIAR Y ACEPTAR CRÉDITOS BAJO TODA FORMA Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O FACTOR, ACEPTANDO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA TODA CONDICIÓN Y CLÁUSULA CONTRACTUAL, FIRMANDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECTUAMIENTO DE LAS RELACIONES, LLEVANDO A CABO TODA OPERACIÓN DE USO DEL CRÉDITO CONCEDIDO, CON LA FACULTAD TAMBIÉN DE DELGAR A TERCEROS DICHO USO, SOLAMENTE CON LA LIMITACIÓN TOTAL, A PESAR DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO Y/O CRÉDITO, POR CADA INSTITUCIÓN BANCARIA Y/O FACTOR, DE 7.000.000 EUROS (SIETE MILLONES DE EUROS).

D) RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
D.1.- REALIZAR TODA OPERACIÓN Y REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS OFICINAS DEL GOBIERNO, ENTIDADES LOCALES, CÁMARGAS DE COMERCIO, ENTIDADES PARAESTATALES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMAS, FIRMANDO DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES Y DOCUMENTOS DE TODO TIPO Y CANCELANDO ACTAS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN LOS PODERES NEGOCIALES OTORGADOS POR LA PRESENTE ESCRITURA;

D.2.- CONSTITUIR Y RETIRAR DEPÓSITOS CAUCIONALES EN LOS MINISTERIOS, LAS OFICINAS DEL DEPÓSITO PÚBLICO, LAS OFICINAS DE LAS ADUANAS Y DEMÁS OFICINAS O ENTIDAD PÚBLICA.

E) IMPUESTOS Y TASAS

REALIZAR TODO EXPEDIENTE RELATIVO A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, IMPUTAR REGISTROS Y ESTIMACIONES, FIRMAR DECLARACIONES RELATIVAS A TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, INCLUIDAS LAS DECLARACIONES Y LAS DECLARACIONES TRIENALES Y TODA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY O POR LOS REGLAMENTOS, FORMULARIOS Y CERTIFICACIONES, PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, RECLAMACIONES, REPLICAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL ANTE CUALQUIER OFICINA O COMISIÓN TRIBUNAL, DE CUALQUIER ORDEN Y GRADO, COBRAR REMBOLSOS, DESCUENTOS E INTERESES, EXPIDIENDO RECIBOS, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LAS RELACIONES CON TODA OFICINA TRIENAL Y FISCAL, GUBERNAMENTAL O LOCAL, TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO.

* CANTIERO GABRIELA

nacido en PIANO DI SORRENTO (NA) (Italia) el 10/10/1963

M.I.F. (RUC): CENGLA38106568

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/07/2010.

* RONZI FRANCO

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

M.I.F. (RUC): MIFRCA2021705K

- CONSEJERO nombrado el 17/05/2012

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/07/2010.

* DE ANGELIS LORENZO

nacido en GÉNOVA (GE) el 12/05/1950

M.I.F. (RUC): DMLG50E12D9690

- PRESIDENTE DE COMISARIOS nombrado el 12/05/2011

presentación el 13/06/2011

* COCCIA ROBERTO

nacido en NAPOLIS (NA) el 28/05/1976

M.I.F. (RUC): CCOERT6E28F9398

- COMISARIO nombrado el 12/05/2011

duración el 13/06/2011

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/07/2010

* D'ALESSANDRO VINCENZO

nacido en NAPOLIS (NA) el 04/03/1967

M.I.F. (RUC): DLYVCH67C89F398

- COMISARIO nombrado el 12/05/2011

presentación el 13/06/2011

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2014

Fecha de la primera inscripción: 13/07/2010

* CHIAPPORI DOMENICO

nacido en GÉNOVA (GE) el 19/08/1960

M.I.F. (RUC): CHIPRCOM18D9690

- COMISARIO SUPLENTE nombrado el 12/05/2011

presentación el 13/06/2011
duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2013

* MONTANA GROVETTO MARCO

nacido en GÉNOVA (GE) el 06/08/1977

M.I.F. (RUC): MNTNCH77M8D969K

- COMISARIO SUPLENTE nombrado el 12/05/2011

presentación el 13/06/2011

duración del cargo hasta aprobación de las cuentas anuales el 31/12/2013

Fecha de la inscripción: 22/06/2011

* Denominación: SOCIETÀ GEOMOVESE FINANZIARIA SPA

C.I.F. (RUC): 02680500101

Domicilio: GÉNOVA (GE) VIA SAN LUCA PALAZZO DI REGGIO 2 CP 16100

- SOCIO UNICO inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas desde el 20/12/2000

* Denominación: APRILE SEAFREIGHT S.R.L.

Número REA: 400940 Cámara de Comercio: GÉNOVA

C.I.F. (RUC): 01324870995

Domicilio: GÉNOVA (GE) VIA DI SOTTORIPA 1 A CP 16123

- SOCIO UNICO inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas desde el 01/01/2004

* TRELING DE COURTILANT PIERRO

nacido en GÉNOVA (GE) el 19/11/1971

M.I.F. (RUC): TELPR718D9698

- APODERADO nombrado el 02/07/2003

presentación el 10/09/2003

Podere:

PODERES ESTABLECIDOS EN EL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 28/09/2004

APODERADO ADMINISTRATIVO: FACILITADO PARA OPERAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES QUE LA COMPAÑÍA TIENE EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y/O FACTOR, SIN RESTRICCIONES PROCEDENTES DEL TIPO DE OPERACIONES REALIZADAS, SIEMPRE QUE ESTÉN INCLUIDAS EN LAS QUE LE CORRESPONDEN AL PODERANTE EN VIRTUD DE LOS PODERES A EL OTORGADOS, HASTA 208.000,06 EUROS (DOS CIENTOS MIL) CON SU ÚNICA FINAL, ESPECIFICANDO QUE NOY HAY LIMITACIÓN ALGUNA PARA LOS INTERESES EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA.

* DE SALVO SILVIA

nacida en GÉNOVA (GE) el 08/12/1965

M.I.F. (RUC): DESLIV65748D969T

- APODERADA nombrada el 23/05/2005

duración del cargo hasta su REVOCACIÓN

Podere:

PODERES QUE LE CORRESPONDEN AL CARGO DE APODERADO

- INGRESAR DINERO Y CHEQUES EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA, SIN LÍMITES EN CANTIDADES;

- ENDOSAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS EFECTOS EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA, PARA LUEGO INGRESARLOS;

- ORDENAR PAGOS CON CUALQUIER FORMA TÉCNICA (POR EJ. TRANSFERENCIAS, CHEQUES BANCARIOS, CHEQUES CERTIFICADOS) EN FAVOR DE TERCEROS HASTA 10.000,00 EUROS (DIEZ MIL EUROS COMA CERO CERO);

- AUTORIZAR, SIEMPRE HASTA EL LÍMITE MÁXIMO DE 10.000,00 EUROS (DIEZ MIL EUROS COMA CERO CERO), EL RETIRO DE RECIBOS BANCARIOS Y OTROS EFECTOS A CARGO DE LA COMPAÑÍA.

- INGRESAR DINERO Y CHEQUES EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA, SIN LÍMITES EN CANTIDADES;

- ENDOSAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS EFECTOS EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA, PARA LUEGO INGRESARLOS;

- ORDENAR PAGOS CON CUALQUIER FORMA TÉCNICA (POR EJ. TRANSFERENCIAS, CHEQUES BANCARIOS, CHEQUES CERTIFICADOS) EN FAVOR DE TERCEROS HASTA 10.000,00 EUROS (DIEZ MIL EUROS COMA CERO CERO);

- AUTORIZAR, SIEMPRE HASTA EL LÍMITE MÁXIMO DE 10.000,00 EUROS (DIEZ MIL EUROS COMA CERO CERO), EL RETIRO DE RECIBOS BANCARIOS Y OTROS EFECTOS A CARGO DE LA COMPAÑÍA.

* Denominación: KWSS PA

C.I.F. (RUC): 00731410155

Domicilio: NAPOLIS (NA) VIA FRANCESCO CARACIOLLO 17 CP 80122

- SOCIEDAD DE AUDITORIA nombrada el 13/05/2013

OFICINAS SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local OFICINA ADMINISTRATIVA

SEGURATE (MI) VIA DESLI ALPINI, 6 CP 20090

Actividad: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio: 01/09/2009

- Unidad local OFICINA

ROMA (RM) VIA DEL ROSSO LAURENTINO, 113 CP 00144

OFICINA 301

Actividad: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio: 05/12/2011

- Unidad local OFICINA

UDINE (UD) VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTÀ, 17 CP 33100

APARTAMENTO 4

Actividad:

PLATAFORMA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fecha de inicio: 01/10/2001



Área de Comercio de Genova
IF (RUC) 0078654010

al: CEW1738/2014/CGE4000

21/7/2004

* VENTRE SILVANO
nacido en BORGOMASCA (OE) el 26/07/1940
N.I.F. (RUC): VVIVW40L20M067P
- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 01/10/2001
- ENCARGADO nombrado el 30/09/2013
Fecha de inscripción: 28/01/2014
Poderes:
LOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE FIANZAMENTO

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.

TINERES FISCALIZADAS ABRIGADAS DE FORMA VIRTUAL. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN IMPOSITIVA de Genova N°23713 DEL 17/09/1989.

CORRIGIDOS € 80,00 POR 5 TINDERES FISCALIZADAS
€ 5,00 POR DERRIBOS
TOTAL € 85,00
TOTAL CON EL LOS IMPORTES EXPRESADOS EN LIRAS: 164581

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

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

El Encargado EUSOMBRA AVETA
Asistente administrativo
OLIMAS STEFANIA [firmado]

Fin del certificado ***

MARA DE COMERCIO DE GENOVA

para el reconocimiento de la firma de

OKORA AVETA

a Cámara de Comercio de Genova, de conformidad con el art. 33 del DPR n°445 de 28.12.2000 y del Decreto Ministerial 12.07.2000.

Secretario General

RGIO MERCATI

del Registro Mercantil - Registro de Artesanos

nado]

Genova a 21 de julio de 2014

lo de la Cámara de Comercio de Genova]



[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

El presente documento público

2. ha sido firmado por ADALGISA DI CAPITA

3. quien actúa en calidad de ENCARGADA

4. y está revestido del sello/firma de CAMARA DE COMERCIO DE

GÉNOVA

CERTIFICADO

5. En GÉNOVA

7. Per D^a CRISTINA BENA

8. bajo el número 291/2014

9. Sello/firma

6. El 16/01/2014

10. Firma

El Funcionario Administrativo

(BENA)

[firmado]

[Sello de la Delegación del Gobierno Civil - Génova]

Cámara de Comercio de Génova

C.I.F. (RUC) 007986400

Rol: CEN12020140CE0056

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE GÉNOVA

- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL -

TAMBIÉN FISCAL:
ADJUDICACIÓN DE FORMA
VIRTUAL AUTORIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN
N° 237113 DEL 17/05/2013

SE CERTIFICA QUE DE LAS INSCRIPCIONES DE ESTE REGISTRO RESULTA LO SIGUIENTE
ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA ABAJO ESPECIFICADA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMPAÑIA

Código de identificación fiscal C.I.F. (RUC) y número de inscripción: 01090310994

del Registro Mercantil/Registro de Sociedades de GÉNOVA

Fecha de inscripción: 07/04/1997

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 07/04/1997

Inscrita con el número REA [Protocolo Económico Administrativo] 366745

Denominación: APRILE PROJECT - S.P.A.

Forma jurídica: SOCIETÀ PER AZIONI CON SOCIO UNICO (SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL)

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en EUROS:

autorizado 4.000.000,00

suscrito 4.000.000,00

LISTA DE LOS SOCIOS Y DE OTROS TITULARES DE DERECHOS

SOBRE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES HASTA EL 03/06/2013

REFERENCIA GR/2013/31389 DEL 03/06/2013

ESCRITURA DEL 13/05/2013

La compañía ha depositado junto a las cuentas anuales la declaración que la lista de socios y de otros titulares de derechos sobre acciones o cuotas sociales hasta el 13/05/2013 no ha cambiado respecto a la última lista depositada.

Capital social declarado en el modelo con el que se ha depositado la lista de los socios: 4.000.000,00 (divisa: EUROS)

Cuota formada por 40.000 ACCIONES ORDINARIAS iguales a

nominales: 4.000.004,00 (divisa: EUROS)

- APRILE S.P.A.

denominación del sujeto en el momento de la declaración:

APRILE SEINFREIGHT S.P.A.

tipo de derecho: PROPIEDAD

El presente certificado no se puede presentar a los organismos de la administración pública o a los particulares explotadores de servicios públicos.

TAMBIÉN FISCAL: ADJUDICACIÓN DE FORMA VIRTUAL. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPOSITIVA de GÉNOVA N° 237113 DEL 17/05/2013

CERCAOS € 15,00 POR 1 VÍDEO FISCAL

TOTAL € 5,00 POR DERECHOS

TOTAL EXPRESADO EN LIRAS: 40661

POR EL SECRETARIO DEL REGISTRO

D. PAOLO ILLIANO

El Encargado

ADALGISA DI CAPITA

[firmado]

*** fin del certificado ***



[Handwritten signature]

[N.d.T.: documento redactado en papel membretado de la compañía Aprile Project S.p.A.]

Génova, 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 o 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/ 312 de 5 de noviembre de 1999, Aprile Project Spa, con domicilio en Génova (República Italiana), Piazza Dante 6/5, por medio de su representante legal, Sr. Giovanni Battista Pozzi, ciudadano italiano, nacido el 11/04/1946 en Génova,

certifica que

para 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:

APRILE S.P.A.
Compañía Italiana
Domicilio : Piazza Dante 6/5 - 16121 Génova
C.I.F. [RUC]: 01324870995
Tipo de derecho: propiedad - cuota formada por 40.000 acciones ordinarias.

[firmado]
Giovanni Battista Pozzi
Consejero delegado
Aprile Project S.p.a.

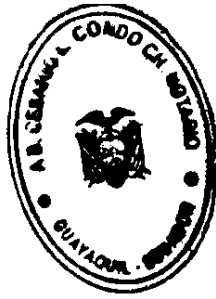
RECONOCIMIENTO DE FIEBRE

El año dos mil catceiro, el día VE NTINIENTO de mes de julio, en Génova, Italia ante m.

Yo, ALBERTO GILETTA, Notario del Ilustre Colegio de Génova y Chiavari (Italia), con domicilio y bufete en Génova (Italia), soy le de que el Sr. POZZI GIOVANNI BATTISTA, nacido en Génova el 11/04/1946, con domicilio en el domicilio de la compañía para el desempeño del cargo de Consejero delegado de APRILE PROJECT S.P.A., con domicilio en Génova, Piazza Dante 6/5, dotado de suficientes poderes en virtud de la resolución del Consejo de Administración de 17 de mayo de 2013,

de cuya identidad, surcos y feulrados está y se, ha firmado todas las hojas del documento que antecede de su puño y letra ante mí. Yo el Notario he leído la presente escritura al declarante. Yo el Notario he advertido al declarante de las responsabilidades penales de las que incurrirá en caso de declaraciones no verdaderas o falsas.

[firmado]
[Sello del Notario]



[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 sellotimbre 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 2941CIV/PI/2014
9. Sellotimbre

10. Firma
El Fiscal Adj.
D. Silvio Franz
[firmado]

Sello de la Fiscalía - Tribunal de Génova



TRIBUNALE DI SAVONA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE TRADUZIONE

Cron. 1614

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 Ipotesi

Nota Bene:

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

APOSTILLE
(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 Funzionario Giudiziario

4. porta il sigillo di Della stessa

ATTESTATO

5. in Savona

6. il 06 AGO. 2014

7. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona

8. col numero 314 06/08/2014 Apostille

9. Sigillo

10. Firma



Il Sost. Procuratore della Repubblica
Giovanni Batista 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 *Verdaderas* Fotocopias
precedentes son iguales a los originales que
se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales.
Guayaquil, 12 SEP 2014

Ab. César L. Condo Chiriboga
Nuevo Sto. del Cantón
Guayaquil



2014-09-01-05-D-1674