

ABG. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ

Notario Público Titular Vigésimo Sexto

0012111

AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 26	SECUENCIA P 002005
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL
EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE
BARCELONA - ESPAÑA, QUE CONTIENE
LA INFORMACIÓN REGISTRAL DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA SUNGLASS
HUT IBERIA SL, DE FECHA DOCE DE
MARZO DE DOS MIL CATORCE.....

.....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....
.....

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril
del año dos mil catorce, protocolizo en el Registro de Escrituras
Públicas de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo, los
documentos adjuntos.

16
17
18
19

EL NOTARIO

PROTOCOLIZACIÓN

AML



FABARA & COMPAÑÍA
ABOGADOS

Guayaquil, 23 de abril de 2014

Señor Doctor
Notaría Vigésima sexta del cantón Guayaquil
Ciudad.-
Estimado Doctor,



Por medio de la presente, solicitamos que se efectúe la protocolización del certificado de existencia legal de la sociedad SUNGLASS HUT IBERIA S.L.U., de fecha 12 de marzo de 2014, emitido por el Registrador Mercantil de Barcelona.

Agradeciendo su amable atención, quedo a vuestras órdenes.

Atentamente,

Belén San Andrés O.
Ab. María Belén San Andrés
Mat. No. 09 - 2013 - 405



0012113



EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de Barcelona con referencia a la Sociedad solicitada,

CERTIFICA: Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad jurídica, son los siguientes:

DENOMINACIÓN DEL EMPRESARIO:
SUNGLASS HUT IBERIA SL
SOCIEDAD UNIPERSONAL

C.I.F.:
B78601663

Dicha sociedad fue constituida con la denominación de "MULTIOPTICAS INTERNACIONAL, S.A." mediante escritura otorgada en Madrid el 25 de noviembre de 1.987 ante el notario don José Aristónico García Sánchez, número 3.568 de protocolo. La referida escritura motivó la inscripción 1ª extendida en el Registro Mercantil de Madrid el 15 de febrero de 1.988, según resulta de la certificación expedida por don Manuel Casero Mejías, Registrador Mercantil de la provincia de Madrid el 6 de septiembre de 2.012 que fue inscrita en este Registro con fecha 25 de septiembre de 2.012 al folio 37 del tomo 43.370 del archivo, hoja número B-426.881.

ÚLTIMOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:
Tomo: 43370 Folio: 121 Hoja: B-426881 INSCRIPCIÓN 60

INCIDENCIAS ESPECIALES:

No existen incidencias especiales.

FUSIÓN Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN:

Que por decisión del socio único adoptada el 24 de julio de 2013 la sociedad "SUNGLASS HUT IBERIA, S.L." (Sociedad Unipersonal) con C.I.F. B-86.052.735 quedó absorbida por la sociedad "MULTIOPTICAS INTERNACIONAL, S.L." (Sociedad Unipersonal) a la que traspasó en bloque todo su patrimonio social que adquirió por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida que quedó disuelta sin liquidación y la sociedad absorbente adoptó la denominación de la sociedad absorbida pasando a denominarse "SUNGLASS HUT IBERIA, S.L." (Sociedad Unipersonal). Resulta de la inscripción 58ª de dicha hoja, obrante al folio 115



del tomo 43.370 del archivo, motivada por la escritura otorgada el 20 de septiembre de 2013 ante el notario de Madrid don Antonio Morenés Gil, número 2.556 de protocolo, que fue inscrita en este Registro con fecha 23 de octubre de 2013.

SOCIO ÚNICO:

NOMBRE: LUXOTTICA GROUP SpA

REGISTRADA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MILÁN

N.I.F ESPAÑOL.: N0054677J

INSCRIPCIÓN: 52 contenida en dicha certificación de traslado.

ADMINISTRADORES:

NOMBRE: MATTEO GIORGIO ZAMBARBIERI

NACIONALIDAD: ITALIANA

N.I.E.: X9138178W

DOMICILIO: WTC ALMEDA PARK ED 3 PLANTA 4 PLAZA DE LA PAU S/N

CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ESPAÑA)

CARGO: CONSEJERO

NOMBRAMIENTO: 24 de Julio de 2013

DURACIÓN: 24 de julio de 2017

INSCRIPCIÓN: 59, Tomo: 43370 Folio: 118 Hoja: B-426881

NOMBRE: MATTEO GIORGIO ZAMBARBIERI

NACIONALIDAD: ITALIANA

N.I.E.: X9138178W

DOMICILIO: WTC ALMEDA PARK ED 3 PLANTA 4 PLAZA DE LA PAU S/N

CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ESPAÑA)

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRAMIENTO: 30 de Octubre de 2013

DURACIÓN: SUJETO A CONSEJERO

INSCRIPCIÓN: 59, Tomo: 43370 Folio: 118 Hoja: B-426881

NOMBRE: STEFANO GRASSI

NACIONALIDAD: ITALIANA

N.I.E.: Y2543207L

DOMICILIO: VIA CANTU 2 MILAN (ITALIA)

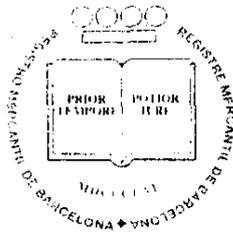
CARGO: CONSEJERO

NOMBRAMIENTO: 24 de Julio de 2013

DURACIÓN: 24 de julio de 2017

INSCRIPCIÓN: 59, Tomo: 43370 Folio: 118 Hoja: B-426881

NOMBRE: RICCARDO VAGHI



NACIONALIDAD: ITALIANA
PASAPORTE: NA077086
DOMICILIO: BOSQUE DE FONTAINEBLEAU 63 CASA 3, PASEO DEL BOSQUE 53297, NAUCALPAN DE JUAREZ (ESTADO DE MEJICO) (MEJICO)
CARGO: CONSEJERO
NOMBRAMIENTO: 17 de Septiembre de 2009
DURACIÓN: 4 AÑOS
INSCRIPCIÓN: 44, contenida en dicha certificación de traslado

NOMBRE: MARTIN DE VIDALES GODINO, MONICA
N.I.F./C.I.F.: 50820772H
DOMICILIO: CALLEHERMOSILLA número 3 MADRID (ESPAÑA)
CARGO: SECRETARIO NO CONSEJERO
NOMBRAMIENTO: 7 de Marzo de 2011
DURACIÓN: INDEFINIDA
INSCRIPCIÓN: 47, contenida en dicha certificación de traslado

En cuanto al nombramiento de consejero de DON RICCARDO VAGHI, se hace constar lo siguiente:

Que del artículo 164.1 de la Ley de Sociedades de Capital, resulta lo siguiente: "1. La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado."

Que del artículo 20º de los vigentes estatutos sociales contenido en la inscripción 45ª contenida en dicha certificación de traslado, resulta que el ejercicio social comenzará el primero de enero cada año y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Que no aparece inscrito posterior nombramiento, cese, renuncia, dimisión ni reelección de DON RICCARDO VAGHI, así como tampoco formalización de acuerdos de Junta alguna celebrada a partir del día 17 de septiembre de 2013, lo que se hace constar a los efectos de lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 145 del Reglamento del Registro Mercantil .

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES:

Diario de presentación de inscripciones:
No tiene asientos vigentes.

Diario de presentación de depósito de cuentas:



No tiene asientos vigentes.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Y para que conste, expido la presente certificación en el folio número B2707318 y los 3 siguientes, a una sola cara y con el membrete de este Registro, en Barcelona, a las 8:55 horas del día **doce de marzo de dos mil catorce**.

[Handwritten signature]



DA 3ª L 8/89

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		SANCHEZ RUS, HELIODORO	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		REGISTRADOR MERCANTIL	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/a	MADRID	6. el día the/le	14/03/2014
7. por by/par	GARCIA TORESANO, JOSE MANUEL AUXILIAR DE INFORMACION		
8. bajo el número Nº/sous nº	SLGAP/2014/020506		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	
		Firma válida  GARCIA TORESANO JOSE MANUEL	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:zgb7-N+Vs-BimE-JbfS

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:zgb7-N+Vs-BimE-JbfS

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:zgb7-N+Vs-BimE-JbfS

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ & :

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA



YO, HELIODORO SÁNCHEZ RUS, Registrador Encargado del Registro Mercantil de Barcelona, considero legítima la firma que figura al pie de la precedente certificación, extendida en el folio nº B2707321 y los relacionados en éste, de Doña M^a Dolores Fernández Ibáñez a quien conozco, por coincidir con la que acostumbra a usar habitualmente.

Barcelona, 12 de marzo de 2014

El Registrador

[Handwritten signature]



Fdo.: Heliodoro Sánchez Rus

25 ABR 2014

De acuerdo con el numeral 5to Art 18 de la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mi

En: 05 fojas: 111 (ds)

Guayaquil, a: 25 ABR 2014

Abg. Francisco Marcelo Briones Jimenez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN: En cumplimiento a lo que dispone el numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición de la **Abogada María Belén San Andrés**, en **ocho** fojas útiles, incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo: **EL CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE BARCELONA - ESPAÑA, QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN REGISTRAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA SUNGLASS HUT IBERIA SL, DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-**

Guayaquil, 23 de Abril del 2014.-



AB. FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMENEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR VIGÉSIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello
TERCER
 Confiero este
 Testimonio, que rubrico firmo
 y sello en esta Ciudad de
 Guayaquil el, **02 JUN 2014**

