



Factura: 002-003-000039746

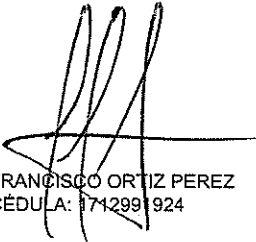


20181701021D00162

Abg. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701021D00162

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) FRANCISCO ORTIZ PEREZ portador(a) de CÉDULA 1712991924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCIÓN DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA "PRE GEL S.P.A." para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 17 DE ENERO DEL 2018, (10:55).


FRANCISCO ORTIZ PEREZ
CÉDULA: 1712991924

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01133190353
del Registro delle Imprese di REGGIO EMILIA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo RE-161306 il 14/12/1983

Denominazione: "PRE GEL S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
REGGIO EMILIA (RE) VIA COMPARONI, 64 CAP 42122
Frazione GAVASSETO

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: PREGEL@PEC.IT

Costituita con atto del 14/10/1983

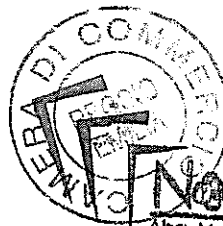
L.E.I. (Legal Entity Identifier): 8156004FBC2DDDAE3387
Data scadenza: 03/02/2018

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRIMA TRASFORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER USO DI GELATERIA, PASTICCERIA, FORNO, GASTRONOMIA E CONSERVE ALIMENTARI IN GENERE, NONCHE' LA SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI E DI PRODOTTI (COMPRESI ARTICOLI PROMOZIONALI DI QUALSIASI GENERE) FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' MEDESIME IN ITALIA E ALL'ESTERO, COMPRESI I PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTARI PER LA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. LA SOCIETA' HA ANCHE PER OGGETTO LA LAVORAZIONE DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' ALLO SCOPO DI STUDIARE E SELEZIONARE I PRODOTTI AGRICOLI PIU' ADATTI ALLA PRIMA TRASFORMAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA. LA SOCIETA' PUO' INOLTRE ASSUMERE RAPPRESENTANZE OD AGENZIE PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI SUDDETTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. LA SOCIETA', CON SEMPLICE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE CHE ABBIANO OGGETTO UGUALE OD ANALOGO A QUELLO SOCIALE O CHE SVOLGANO ATTIVITA' COMUNQUE COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA DI QUELLA SOCIALE. QUALORA PERO' LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE SIA DI TALE NATURA DA MODIFICARE SOSTANZIALMENTE LO SCOPO SOCIALE, OCCORRERA' UNA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CHE MODIFICHINO PREVIAMENTE L'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' INOLTRE PUO' COMPIERE QUALSIASI CONTRATTO OD OPERAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ANCHE MEDIANTE CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI E DI SOCI E INOLTRE PUO' ASSUMERE IN QUALSIASI MODO, ANCHE SOTTO FORMA DI INTERESSENZE E DI COMPARTICIPAZIONI, L'ESERCIZIO E LA LIQUIDAZIONE DI ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE



AVENTI SCOPI IDENTICI, AFFINI E COMUNQUE CONNESSI A QUELLI DELLA SOCIETA'.
TUTTE TALI ATTIVITA' DEBBOSSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME
CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA
FINANZIARIA DEBBOSSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA
ED IN OGNI CASO NON POTRANNO ESSERE ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2380, COMMA
1, DEL CODICE CIVILE, A SCELTA DELL'ASSEMBLEA, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
COMPOSTO DA UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) MEMBRI, OVVERO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO ANCHE NON ESSERE SOCI E DURANO IN CARICA PER TRE
ESERCIZI (CON SCADENZA IN COINCIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL TERZO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA) O PER IL
MINOR PERIODO CHE SIA FISSATO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA; IN MANCANZA
DI FISSAZIONE DI TERMINE, ESSI DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI (SEMPRE CON
SCADENZA IN COINCIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DEL TERZO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA).
LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA, ANCHE IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA; IN CASO DI
REVOCA, NULLA E' DOVUTO, AL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO REVOCATO, A
TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE CAUSATO DALLA MANCANZA DELLA
GIUSTA CAUSA DI REVOCA, INTENDENDOSI L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI
AMMINISTRAZIONE COME ACCETTAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E
PERTANTO COME RINUNCIA ALL'EVENTUALE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO
DALLA REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA.

SE CESSA DALLA CARICA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO,
L'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO DECADE E IL COLLEGIO SINDACALE DEVE CONVOCARE CON
URGENZA L'ASSEMBLEA PER LA SUA INTEGRALE SOSTITUZIONE E PUO' COMPIERE NEL
FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PROPRIO PRESIDENTE A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, A MENO CHE LA FUNZIONE DI PRESIDENZA
SIA ATTRIBUITA AD UNO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ATTO DELLA
SUA NOMINA; CON LE MEDESIME MODALITA' POSSONO ESSERE NOMINATI ANCHE UNO O PIU'
VICE PRESIDENTI CUI SONO ATTRIBUITI I POTERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN
CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, CON I LIMITI E SECONDO LE MODALITA' STABILITI
ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVoca IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E PROVEDE AFFINCHE' ADEGUATE
INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO
TEMPESTIVAMENTE FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI; COORDINA INOLTRE I LAVORI DEL
CONSIGLIO, VERIFICANDO LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DELLO STESSO E
ACCERTANDO L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI E I RISULTATI DELLE
VOTAZIONI.

QUALORA I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVESSERO PRESTARE LA PROPRIA



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

OPERA O LAVORO INSERENDOSI NELL'ORGANIZZAZIONE TECNICA, COMMERCIALE OD AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA', POTRA' VENIRE INSTAURATO COI MEDESIMI UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, CON QUANTO AD ESSO INERENTE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE, RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DELLA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI (PREVIA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE DEI SINGOLI SOCI, AL FINE DI VERIFICARE SE TALUNO DI ESSI NON INTENDA COMUNQUE FAR LUOGO AD UNA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, NEL QUAL CASO LE DELIBERAZIONI DI CUI OLTRE DEVONO ESSERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI):

- A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE;
- B) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- D) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- E) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE, SE LE AZIONI SONO SENZA VALORE NOMINALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENCAE NELL'ARTICOLO 2381, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA IL COMITATO ESECUTIVO, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E PROVVEDE AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO; COORDINA INOLTRE I LAVORI DEL COMITATO, VERIFICANDO LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DELLO STESSO E ACCERTANDO L'IDENTITA' E LA LEGITTIMITAZIONE DEI PRESENTI E I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, OGNI 6 (SEI) MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE E SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANAZIONALE O INTERNAZIONALE, E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA:

A) ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SE NOMINATO);

B) NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI RIUNISCE IN SE' TUTTI I POTERI E LE FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE.

Clausole di recesso:

ARTICOLI 9) E 10) DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:

ARTICOLO 8) DELLO STATUTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO NUOVO STATUTO SOCIALE CONFORME ALLA NORMATIVA INTRODotta CON IL D.L. 17.1.2003 N.6.

E' STATO CONVENUTO CHE LA FUSIONE ABBA EFFETTO CIVILISTICO E GIURIDICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DAL GIORNO 1 OTTOBRE 2005 SEMPRECHE' PER TALE DATA SIANO STATE EFFETTUATE PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE COMPETENTI LE ISCRIZIONI DELL'ATTO DI FUSIONE CHE QUI SI ISCRIVE, PRESCRITTE DALL'ART.2504 DEL CODICE CIVILE; DIVERSAMENTE LA FUSIONE AVRA' EFFETTO CIVILISTICO NEI CONFRONTI DEI TERZI A DECORRERE DA QUANDO SARA' STATA ESEGUITA L'ULTIMA, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE DELL'ATTO DI FUSIONE CHE QUI SI ISCRIVE PRESCRITTE DALL'ART. 2504 C.C.. CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6) DEL CODICE CIVILE, SI PREVEDE QUANTO SEGUE:

A) LE OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' INCORPORATA PREGEL S.R.L. NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE PRE GEL S.P.A. A DECORRERE DAL 18 FEBBRAIO 2005;

B) LE OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE DALLA SOCIETA' INCORPORATA CEASER S.R.L. NEL CORSO DELL'ANNO DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE, SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE PRE GEL S.P.A. A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2005.

GLI EFFETTI DELLA FUSIONE, AI FINI TRIBUTARI (ART. 172, COMMA 9, D.P.R. N. 917/1986), SONO RETRODATATI PER CIASCUNA SOCIETA' INCORPORATA ALLE RISPETTIVE DATE DI EFFETTO CONTABILE PREVISTE AI PRECEDENTI PUNTI A) E B).

LO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE NON SUBISCE ALCUNA VARIAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA FUSIONE; IN PARTICOLARE, TRATTANDOSI DI FUSIONE SEMPLIFICATA EX ART. 2505 C.C., LA FUSIONE NON COMPORTA MODIFICA ALCUNA DELLO STATUTO PER EFFETTO DI EMISSIONE DI NUOVE AZIONI (ATTO A MINISTERO NOTAIO BERTACCHINI GIAN MARCO REP. 29985 DEL 22/09/2005).

E' STATA DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI N. 4.000.000 OBBLIGAZIONI DA EURO 10,00 OGNUNA PER UN COMPLESSIVO VALORE NOMINALE DI EURO 40.000.000,00

- L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSE IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE IN DATA 24 LUGLIO 2008 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MALAGUTI 24 LUGLIO 2008 N.109635/21273 REP.), HA DELIBERATO DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 2415, C. 1 N.2, DEL CODICE CIVILE, LA PROPOSTA DELLA SOCIETA' EMITTENTE DI:

- DI INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUDDETTO LA FACOLTA' PER LA SOCIETA' DEBITRICE DI POTER PROVVEDERE, IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, PER SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, AL RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE O PARZIALE DEL PRESTITO;
- DI MODIFICARE L'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO SUDDETTO COME SEGUE:

ARTICOLO 3 NUOVO TESTO

"LA SCADENZA VIENE FISSATA AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2023 (DUEMILAVENTITRE'). IL RIMBORSO SARA' EFFETTUATO DAL GIORNO DI SCADENZA DEL PRESTITO ALLA PARI, CONTRO RITIRO DEI TITOLI, CHE SARANNO ANNULLATI A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA DEDUZIONE, SIA PER LE SPESE CHE PER LE IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE NON SIANO OBBLIGATORIAMENTE A CARICO DELL'OBBLIGAZIONISTA.

TUTTAVIA LA SOCIETA' HA LA FACOLTA', IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, DI DECIDERE, CON SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DI PROVVEDERE AL RIMBORSO ANTICIPATO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, CON PREAVVISO DI ALMENO UN MESE DA COMUNICARSI A NORMA DELL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI PUO' DELIBERARE LA RINUNCIA AL SUDDETTO PREAVVISO DI UN MESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO IL CINQUANTUNO PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

IL RIMBORSO AVVERRA' ALLA PARI, CONTRO RITIRO DEI TITOLI, CHE SARANNO ANNULLATI



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA ALCUNA DEDUZIONE DI SPESE E LE OBBLIGAZIONI CESSANO DI ESSERE FRUTTIFERE DALLA DATA STABILITA PER IL RIMBORSO: PERTANTO, I RELATIVI TITOLI, PRESENTATI PER IL RIMBORSO, DEVONO ESSERE MUNITI DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I TITOLI MEDESIMI SONO DIVENUTI RIMBORSABILI; L'AMMONTARE DELLE CEDOLE MANCANTI VIENE TRATTENUTO DAL CAPITALE DA RIMBORSARE.

LE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA' AGLI OBBLIGAZIONISTI RELATIVE AI RIMBORSI ANTICIPATI DEVONO ESSERE EFFETTUATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 8, SALVO CHE LA SOCIETA' NON DISPONGA DELLA DICHIARAZIONE SCRITTA DI PRESA VISIONE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DI TUTTI I POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI."

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 20 OTTOBRE 2010, REP. N. 34968/9891.

-E' STATO DELIBERATO DI INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO LA FACOLTA' PER LA SOCIETA' DEBITRICE DI POTER PROVVEDERE, IN OGNI TEMPO, UNA VOLTA DECORSI ALMENO DICIOTTO MESI DALLA DATA DI EMISSIONE, PER SEMPLICE DELIBERA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, AL RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE O PARZIALE DEL PRESTITO E DI MODIFICARE L'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO SUDDETTO.

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 20 OTTOBRE 2010, REP. N. 34969/9892.

CON ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 23 NOVEMBRE 2011, REP. N. 35707/10407 L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE IN DATA 24 LUGLIO 2008 (VERBALE A ROGITO NOTAIO MALAGUTI 24 LUGLIO 2008 N.109635/21273 REP.), SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 20 OTTOBRE 2010 (VERBALE A ROGITO NOTAIO BERTACCHINI 20 OTTOBRE 2010 N. 34969/9892 REP.), APPROVATA AI SENSI DI LEGGE, HA DELIBERATO DI APPROVARE, AI SENSI DELL'ART. 2415, C. 1 N.2, DEL CODICE CIVILE, LA PROPOSTA DELLA SOCIETA' EMITTENTE DI MODIFICARE L'ART. 4, C. 4, E L'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COME SEGUE:

ARTICOLO 4, COMMA 4, NUOVO TESTO

"LE ALTRE CEDOLE DECORRONO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E SONO PAGABILI L'ULTIMO GIORNO LAVORATIVO DI CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL PRESTITO.";

ARTICOLO 6 NUOVO TESTO

"IL PAGAMENTO DELLE CEDOLE SCADUTE AVRA' LUOGO, SU RICHIESTA DEL PORTATORE E DIETRO PRESENTAZIONE DELLA CEDOLA, PRESSO LA SEDE SOCIALE O LA SEDE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' EMITTENTE, L'ULTIMO GIORNO LAVORATIVO DI CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL PRESTITO.

IL RIMBORSO DEL CAPITALE SCADUTO AVRA' LUOGO, SU RICHIESTA DEL PORTATORE E DIETRO PRESENTAZIONE DEI TITOLI

(I QUALI, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO, DOVRANNO ESSERE MUNITI ANCHE DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I MEDESIMI TITOLI SONO DIVENTATI RIMBORSABILI), PRESSO LA SEDE SOCIALE O LA SEDE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' EMITTENTE, DAL GIORNO DI SCADENZA DEL PRESTITO INDICATO AL PRECEDENTE ART. 3, C.1, O, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 3, C.3, DAL GIORNO IN CUI I TITOLI DIVENTANO ANTICIPATAMENTE RIMBORSABILI, GIORNO CHE SARA' INDICATO DALLA DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEBITAMENTE COMUNICATO AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI AI SENSI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, ALLA PARI, CONTRO RETIRO DEI TITOLI (MUNITI, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO, DI TUTTE LE CEDOLE AVENTI SCADENZA POSTERIORE AL GIORNO IN CUI I MEDESIMI TITOLI SONO DIVENTATI RIMBORSABILI), CHE SARANNO ANNULLATI A CURA DELL'EMITTENTE, SENZA DEDUZIONE, SIA PER LE SPESE CHE PER LE IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE NON SIANO OBBLIGATORIAMENTE A CARICO DELL'OBBLIGAZIONISTA."

IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NELL'ATTO A ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI IN DATA 23 NOVEMBRE 2011, REP. N. 35707/10407.

E' STATO DELIBERATO DI MODIFICARE L'ART. 4, C. 4, E L'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.
IL TUTTO COME MEGLIO SPECIFICATO NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2011 REP. NN. 35708/10408.
GLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE DECORRERANNO DALLA DATA DELLA ISCRIZIONE DELL'ATTO DI SCISSIONE CHE QUI SI ISCRIVE NELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI E' ISCRITTA LA BENEFICIARIA ASHFORD S.R.L., AI SENSI DELL'ARTICOLO 2506-QUATER CODICE CIVILE. - ROGITO NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI DEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2012 REP. NN. 35879/10521.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.548.000,00
sottoscritto 1.548.000,00
versato 1.548.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ARTICOLO 29) DELLO STATUTO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- "IMMOBILIARE VENEZIA S.R.L."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 153165
Data delibera: 20/09/1989 Esecuzione con atto del 22/12/1989

Fusione mediante incorporazione di:
- "PRE GEL S.P.A."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 149382
Data delibera: 25/09/1990 Esecuzione con atto del 29/10/1990

Fusione mediante incorporazione di:
- "AGRITRASFORMA S.P.A."
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 145677
Data delibera: 25/09/1990 Esecuzione con atto del 23/11/1990

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- CEASER S.R.L.
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 226122
Codice Fiscale: 01811100351
Data iscrizione: 30/06/2005
- PREGEL S.R.L.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1771349
Codice Fiscale: 04760420960
Data iscrizione: 30/06/2005
Data atto: 28/06/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- PREGEL S.R.L.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1771349
Codice Fiscale: 04760420960
Data iscrizione: 21/07/2005 Data modifica: 26/09/2005
- CEASER S.R.L.
Sede: REGGIO EMILIA (RE) Numero REA 226122



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

Codice Fiscale: 01811100351
Data iscrizione: 21/07/2005 Data modifica: 26/09/2005
Data delibera: 19/07/2005 Esecuzione con atto del 22/09/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società
- ASHFORD SRL
Sede: REGGIO EMILIA
Codice Fiscale: 01977395035
Data iscrizione: 18/11/2011
Data atto: 26/10/2011

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:
- ASHFORD S.R.L.
Sede: REGGIO EMILIA
Codice Fiscale: 01973950353
Data iscrizione: 29/11/2011 Data modifica: 01/03/2012
Data delibera: 23/11/2011 Esecuzione con atto del 08/02/2012

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 14/10/1983

Attivita' esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI AD USO GELATERIA E
PASTICCERIA, DAL 14/10/1983;

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
AGENTI DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, DAL 26/10/2012;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI n. 4962
Provincia: BO

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO del 26/10/2012
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: RE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: BOLOGNA
Numero iscrizione: BO/004962
Categoria: 2BIS - PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (D.M. 3/6/2014
ART.8,C.1,LETT. B)
Classe: UNICA
Data inizio: 11/06/2007
Data scadenza: 02/03/2022

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * RABBONI LUCIANO (rappresentante dell'impresa)
nato a SCANDIANO (RE) il 13/12/1938
codice fiscale: RBBLCN38T13I496M
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 27/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON LE PIU' AMPIE FACOLTA' AL RIGUARDO, CON ESCLUSIONE UNICAMENTE DELLE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE RISERVA IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, E NON TASSATIVO, NE' ESAUSTIVO, SENZA CHE CIO' POSSA LIMITARE L'AMPIA DELEGA DI CUI SOPRA, L'AMMINISTRATORE E' DELEGATO ED AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON TERZI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) E ASSUMENDO OBBLIGHI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA E SU TITOLI ANCHE DI STATO, AD ACCETTARE, GIRARE E PROTESTARE CAMBIALI, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LA BANCA D'ITALIA, EMETTENDO CONSENSI DI QUALSIASI GENERE; A STIPULARE E ACCENDERE MUTUI, ANCHE FONDIARI; A ISCRIVERE PEGNI E IPOTECHE ANCHE VOLONTARI; A RISCOUTERE LE SOVVENZIONI STATALI NEI MANDATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE E QUALSIASI SOMMA SIA DA PRIVATE CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE, AD ACQUISTARE E VENDERE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI AZIENDALI, PROVVEDENDO AD OGNI INCOMBENZA AL RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA, SOTTOSCRIVENDO ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI, A CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE NEI SUOI SETTORI TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE; A NOMINARE E REVOCARE INSTITORI, AD ASSUMERE E LICENZIARE I DIRIGENTI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ED I COMMISSIONARI, A CURARE LE ELABORAZIONI DI SITUAZIONI PERIODICHE, CORREDATE DA ELEMENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO; A RACCOGLIERE E COORDINARE A FINE ESERCIZIO I DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO E CONSEGNARLI AL CONSIGLIO; AD APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E CASSETTE DI SICUREZZA E RITIRARE SOMME ANCHE ALLO SCOPERTO, FIRMANDO ASSEGNI E/O DANDO DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO; A RILASCIARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI GENERE; A FARE OPPOSIZIONI E RECLAMI IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE E FIRMARE CONCORDATI; A NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI A COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, A TRANSIGERE VERTENZE E LITI DI QUALSIASI GENERE, A SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E A FARE QUANTO ALTRO POSSA RENDERSI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA' CON OGNI PIU' AMPIO POTERE GIACCHE', RIPETESI, LA SPECIFICAZIONE DI CUI SOPRA E' SEMPLICEMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON DEVE ESSERE INTERPRETATA COME LIMITATIVA, IN QUANTO I POTERI TESTE' CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEVONO INTENDERSI NEL SENSO PIU' AMPIO;

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

del 26/10/2012

Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: RE

* RABBONI VITTORIO

nato a CORREGGIO (RE) il 19/05/1972

codice fiscale: RBBVTR72E19D037F

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 27/05/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 07/08/2008

Poteri:



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

- TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; - ESIGERE SOMME E QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO, E DA CHIUNQUE, ALLA SOCIETA' E PER QUALSIASI TITOLO; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI, TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI E QUALSIASI CASSA PUBBLICA PRIVATA; - RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, ESONERANDO LE CASSE CHE PROVVEDONO AI PAGAMENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'; - COMPIERE LE NORMALI OPERAZIONI DI BANCA E COSI': EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', PRESSO QUALSIASI BANCA O ISTITUTO DI CREDITO, FARE PRELEVAMENTI BANCARI, EMETTERE TRATTE SULLA SOCIETA', APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA E DISPORRE DEL LORO CONTENUTO, GIRARE ALL'INCASSO ED IN PAGAMENTO, PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; - COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LE DOGANE, LE POSTE E TELEGRAFICI, LE FERROVIE DELLO STATO, LE IMPRESE DI TRASPORTO E, IN GENERE, EFFETTUARE RITIRI E SPEDIZIONI MERCI, VALORI E PIEGHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, FARE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE; - CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PROMOZIONE E MARKETING IVI INCLUSA L'ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI, AGENTI E RAPPRESENTANTI - PROMUOVERE ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' IN QUALSIASI SEDE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
del 26/10/2012

Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: RE

* RABONI DARIO

nato a SCANDIANO (RE) il 07/03/1974

codice fiscale: RBBDR74C07I496A

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 26/10/2012

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 27/05/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 07/08/2008

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON LE PIU' AMPIE FACOLTA' AL RIGUARDO, CON ESCLUSIONE UNICAMENTE DELLE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE RISERVA IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DI AZIENDA E/O RAMI DI AZIENDA. A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, E NON TASSATIVO, NE' ESAUSTIVO, SENZA CHE CIO' POSSA LIMITARE L'AMPIA DELEGA DI CUI SOPRA, L'AMMINISTRATORE E' DELEGATO ED AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON TERZI E CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) E ASSUMENDO OBBLIGHI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA E SU TITOLI ANCHE DI STATO, AD ACCETTARE, GIRARE E PROTESTARE CAMBIALI, A COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LA BANCA D'ITALIA, EMETTENDO CONSENSI DI QUALSIASI GENERE; A STIPULARE E ACCENDERE MUTUI, ANCHE FONDIARI; A ISCRIVERE PEGNI E IPOTECHE ANCHE VOLONTARI; A RISCOUTERE LE SOVVENZIONI STATALI NEI MANDATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE E QUALSIASI SOMMA SIA DA PRIVATE CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE, AD ACQUISTARE E VENDERE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI AZIENDALI, PROVVEDENDO AD OGNI INCOMBENZA AL RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA,

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaria 21
CANTON QUITO

SOTTOSCRIVENDO ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI, A CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE NEI SUOI SETTORI TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE; A NOMINARE E REVOCARE INSTITUTE, AD ASSUMERE E LICENZIARE I DIRIGENTI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ED I COMMISSIONARI; AD APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E CASSETTE DI SICUREZZA E RITIRARE SOMME ANCHE ALLO SCOPERTO, FIRMANDO ASSEGNI E/O DANDO DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO; A RILASCIARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI GENERE; A FARE OPPOSIZIONI E RECLAMI IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE E FIRMARE CONCORDATI; A NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI A COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, A TRANSIGERE VERTENZE E LITI DI QUALSIASI GENERE, A SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E A FARE QUANTO ALTRO POSSA RENDERSI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA' CON OGNI PIU' AMPIO POTERE GIACCHE', RIPETESI, LA SPECIFICAZIONE DI CUI SOPRA E' SEMPLICEMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON DEVE ESSERE INTERPRETATA COME LIMITATIVA, IN QUANTO I POTERI TESTE' CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DEVONO INTENDERSI NEL SENSO PIU' AMPIO.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

del 26/10/2012

Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Provincia: RE

* CASOL MARCO

nato a BELLUNO (BL) il 23/12/1970

codice fiscale: CSLMRC70T23A757Y

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 13/05/2016

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 20/05/2016

Poteri:

CON PROCURA SPECIALE DEL 13 MAGGIO 2016 REP. NN. 39338/12468 - NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI - VIENE NOMINATO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' PRE GEL S.P.A., A FAR DATA DAL 13 MAGGIO 2016, IL SIGNOR MARCO CASOL, NATO A BELLUNO IL 23 DICEMBRE 1970, AFFINCHÉ IL MEDESIMO - NELLA SUA QUALITÀ E VESTE DI DIRETTORE GENERALE TALE NOMINATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DATA 27 APRILE 2016 - IN NOME, CONTO E INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE ESERCITI TUTTI I POTERI COLLEGATI ALLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE, E PARTICOLARMENTE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', CON LE PIU' AMPIE FACOLTA' AL RIGUARDO NONCHÉ I POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON ESCLUSIONE:

- A) DELLE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE RISERVA IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B) DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DI AZIENDA E/O RAMI DI AZIENDA;
- C) DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' PARTECIPATE O COLLEGATE;
- D) DI ACQUISTO E/O VENDITA E/O PERMUTA E/O CONFERIMENTO: DI BENI IMMOBILI, AZIENDE E/O RAMI AZIENDALI, SIA DELLA SOCIETA' PREGEL S.P.A. CHE DELLE SUE PARTECIPATE;
- E) DI ASSUNZIONE E/O CONCESSIONE IN AFFITTO DI AZIENDE E/O RAMI AZIENDALI, SIA DELLE SOCIETA' PREGEL S.P.A. CHE DELLE SUE PARTECIPATE;
- F) DI RILASCIO DI GARANZIE REALI SU BENI AZIENDALI, SIA DELLA SOCIETA' PREGEL S.P.A. CHE DELLE SUE PARTECIPATE;
- G) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI MUTUO, UTILIZZO DI LINEE BANCARIE AL PASSIVO, RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI;
- H) CESSIONE DI MARCHI E/O BREVETTI E/O FORMULE DI PRODUZIONE E DI PROCESSI DI PRODUZIONE, E/O KNOW-HOW, SIA DELLA SOCIETA' PREGEL S.P.A. CHE DELLE SUE PARTECIPATE.

POTRA' DUNQUE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, E NON TASSATIVO, FIRMARE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING), COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA SU CONTI ATTIVI E SU TITOLI ANCHE DI STATO, ACCETTARE, GIRARE E PROTESTARE CAMBIALI, COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO,



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E LA BANCA D'ITALIA, RISCOUTERE LE SOVVENZIONI STATALI NEI MANDATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE E QUALSIASI SOMMA SIA DA PRIVATO CHE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE, ACQUISTARE E VENDERE AUTOVEETTURE E AUTOMEZZI AZIENDALI, PROVVEDENDO AD OGNI INCOMBENZA AL RIGUARDO, DETERMINANDO PREZZO E MODALITA' DI ACQUISTO E VENDITA, SOTTOSCRIVENDO A TAL FINE ATTI E PROCURE PUBBLICI O PRIVATI, CURARE NELL'AMBITO INTERNO ED ESTERNO DELLA SOCIETA' L'ORGANIZZAZIONE GENERALE NEI SUOI SETTORI TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE, ASSUMERE E LICENZIARE DIRIGENTI, DIPENDENTI, RISOLVERE RAPPORTI CON AGENTI E/O RAPPRESENTANTI E/O COMMISSIONARI, CURARE LE ELABORAZIONI DI SITUAZIONI PERIODICHE, CORREDATE DA ELEMENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, RACCOGLIERE E COORDINARE A FINE ESERCIZIO DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO E CONSEGNARLI AL CONSIGLIO, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI E CASSETTE DI SICUREZZA E RITIRARE SOMME FIRMANDO ASSEGNI E/O DANDO DISPOSIZIONI DI TRASFERIMENTO IL TUTTO NON ALLO SCOPERTO, FARE OPPOSIZIONI E RECLAMI IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, PROPORRE QUERELE, ESPOSTI E RECLAMI, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, TRANSIGERE VERTENZE E LITI DI QUALSIASI GENERE E CIO' IN CASO DI ASSENZA DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE; FARE QUANTO ALTRO POSSA RENDERSI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA'.

I POTERI E LE FACOLTA' DI CUI SOPRA SONO COLLEGATI ALLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE, EPPERTANTO VERRANNO A CESSARE AL VENIR MENO DEL RAPPORTO DI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'.

IL TUTTO COME MEGLIO PRECISATO NELLA PROCURA SPECIALE DEL 13 MAGGIO 2016 REP. NN. 39338/12468 - NOTAIO GIAN MARCO BERTACCHINI.

CON ATTO A MINISTERO NOTAIO BERTACCHINI IN DATA 18 NOVEMBRE 2016 REP. 39757/12695, IL SIGNOR RABONI DR. LUCIANO, AGENDO NELLA SUA QUALITA' DI DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA' PRE GEL SPA EX D.LGS. 81/2008 E TENUTO CONTO DEL DELIBERATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN DATA 4 NOVEMBRE 2016, HA CONFERITO, CON EFFETTO DAL 18.11.2016 E CON RIFERIMENTO AGLI AMBITI TERRITORIALI AZIENDALI COSTITUITI DALLA UNITA' PRODUTTIVA DI REGGIO EMILIA VIA E. COMPARONI N. 64 LOCALITA' GAVASSETO E DALLA SUCCURSALE IN REGGIO EMILIA, VIA ANNA FRANK N. 62, PROCURA SPECIALE, INTESA QUALE DELEGA DI FUNZIONI, PER ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE AL SIGNOR MARCO CASOL, ATTUALMENTE DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', IL QUALE, SOTTOSCRIVENDO L' ATTO CHE QUI SI ISCRIVE, HA ESPRESSO TOTALE ACCETTAZIONE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE IN RELAZIONE AI COMPITI, POTERI, FUNZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' AFFIDATIGLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE, COME QUI IN APPRESSO SPECIFICATO:

1.
DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DELEGATO AI SENSI DELL'ART 16, D. LGS. N. 81/2008 SIGNOR MARCO CASOL, ATTUALMENTE DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', IL QUALE:
- ASSUME LA VESTE DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA TUTTE LE NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO VIGENTI O DI FUTURA EMANAZIONE;

- POSTO CHE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI NON DELEGABILI DI CUI ALL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008, LA SOCIETA' PRE GEL S.P.A. HA GIA' PROVVEDUTO CON L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 17, C. 1 DEL D.LGS. N. 81/2008, E CON LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE, DOVRA':

- CONVOCARE, ANCHE TRAMITE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PER LE UNITA' PRODUTTIVE APPARTENENTE ALLE DIVISIONI AZIENDALI LA RIUNIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART. 35, DEL D.LGS. N. 81/2008;

- PARTECIPARE DIRETTAMENTE O TRAMITE UN SUO RAPPRESENTANTE ALLA RIUNIONE ANNUALE DI CUI SOPRA.

2.
RESPONSABILE DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS. N. 81/2008 SIGNOR MARCO

CASOL, IL QUALE HA IL COMPITO DI:

- 1) ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA E DI OGNI NORMA RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI;
- 2) VERIFICARE COSTANTEMENTE LA RISPONDEZZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI TUTTE LE MACCHINE, STRUMENTI, UTENSILI E QUANT'ALTRO, ADEGUANDOLI ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE ED ECOLOGIA ED A QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI;
- 3) PROVVEDERE A VIGILARE CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED I MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE SIANO SEMPRE PRESENTI, UTILIZZABILI ED IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA, NONCHE' DISPORRE, CONTROLLARE ED ESIGERE, AVVALENDOSI PER TALE CONTROLLO DI PERSONALE PREPOSTO GIA' NORMATIVAMENTE DESTINATARIO DI TALE COMPITO, CHE TUTTI OSSERVINO LE NORME DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E TUTELA DELL'AMBIENTE, UTILIZZANDO TUTTO QUANTO MESSO A LORO DISPOSIZIONE, PROVVEDENDO A PROMUOVERE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL CASO NELLE IPOTESI DI INOSSERVANZA;
- 4) DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTO ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- 5) AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;
- 6) GARANTIRE L'ACQUISTO DEI NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, OVE PRESENTE;
- 7) PRENDERE LE MISURE ORGANIZZATIVE APPROPRIATE AFFINCHE' SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- 8) RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- 9) RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO;
- 10) ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
- 11) INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI, ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- 12) ASTENERSI, SALVO ECCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
- 13) CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;
- 14) PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO;
- 15) AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONI AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;
- 16) PREDISPORRE TUTTO QUANTO SIA NECESSARIO PER PORRE IN GRADO I PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI STABILIMENTO E ALTRI EVENTUALI PREPOSTI DI SVOLGERE I COMPITI A LORO DELEGATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE;



- 17) COLLABORARE CON I PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DI STABILIMENTO ED EVENTUALI "ALTRI PREPOSTI" NELLA DETERMINAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE, PERSONALI E STRUMENTALI, NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENZIONALI NECESSARIE A GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E LA TUTELA AMBIENTALE NELL'UNITA' PRODUTTIVA;
- 18) CURARE, UNITAMENTE AL MEDICO COMPETENTE, L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SANITARI PER I LAVORATORI DELL'UNITA' PRODUTTIVA;
- 19) ASSICURARE L'ACQUISTO, IN COLLABORAZIONE CON I PREPOSTI ALLA ATTIVITA' DI STABILIMENTO ED EVENTUALI "ALTRI PREPOSTI" E CON L'UFFICIO ACQUISTI, DELLE FORNITURE, PRESTAZIONI, ATTREZZATURE DI LAVORO ED OGNI ALTRO STRUMENTO ATTO A PREVENIRE INFORTUNI SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONALI E CHE TUTELI L'AMBIENTE;
- 20) VERIFICARE CHE I PREPOSTI ALLA ATTIVITA' DI STABILIMENTO ED EVENTUALI "ALTRI PREPOSTI" ASSOLVANO ALLE FUNZIONI DELEGATEGLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE;
- 21) PROGRAMMARE E DARE ATTUAZIONE AGLI INTERVENTI CHE SI RENDERANNO NECESSARI IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, COSI' COME DEL CONTROLLO DELLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE, CONTROLLI E VERIFICHE, PREVISTE NEI VARI DOCUMENTI ALLEGATI AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008) E/O AVENTI ATTINENZA CON LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E/O TUTELA AMBIENTALE;
- 22) CONTROLLARE CHE LE MACCHINE, LE ATTREZZATURE E I MATERIALI ACQUISTATI, O COMUNQUE DI CUI SI ACQUISISCE LA DISPONIBILITA', PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA, RISPONDANO ALLE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO;
- 23) FORMALIZZARE, SU INDICAZIONE DEI SOGGETTI AZIENDALI CHE DIRIGONO O SOVRINTENDONO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA, E/O DEI RUOLI DI SEGUITO INDICATI, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE NON RISPETTANO LE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IMPARTITE DAI SUPERIORI;
- 24) ASSICURARE LA DISPONIBILITA' ALL'UNITA' PRODUTTIVA DI TUTTI GLI STRUMENTI E DI TUTTE LE ATTREZZATURE ATTE A PREVENIRE INFORTUNI SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE;
- 25) PREDISPORRE TUTTI I RIMEDI TECNICI E QUANT'ALTRO POSSA SERVIRE AD ESCLUDERE IL RISCHIO DI INFORTUNI, DI TUTELA AMBIENTALE E VERIFICARE CHE TUTTA LA PROCEDURA CIRCA LE DENUNCE DI EVENTUALI INFORTUNI SUL LAVORO SIA SCRUPOLOSAMENTE RISPETTATA;
- 26) INFORMARE I LAVORATORI CIRCA I RISCHI SPECIFICI CUI SONO ESPOSTI;
- 27) INFORMARE I LAVORATORI SULLE NORME ESSENZIALI DI PREVENZIONE RELATIVE AI RISCHI PREDETTI MEDIANTE AFFISSIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI ESTRATTI DELLE RELATIVE NORME O, NEI CASI IN CUI CIO' NON SIA POSSIBILE, CURARE L'INFORMAZIONE CON ALTRI MEZZI;
- 28) APPLICARE LE PROCEDURE OPERATIVE FACENTI CAPO AL PROPRIO RUOLO;
- 29) PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO AI FINI PREVENZIONALI, ANCHE AL FINE DI ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORATORI DELLE DIVERSE IMPRESE PRESENTI SUL LUNGO DI LAVORO, CON EVENTUALI IMPRESE APPALTATRICI O I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI NELL'UNITA' PRODUTTIVA;
- 30) VERIFICARE IL CONCRETO UTILIZZO DI TUTTI GLI STRUMENTI ANTINFORTUNISTICI FORNITI AI LAVORATORI E CONTROLLARE CHE I LAVORI SI SVOLGANO NEL RISPETTO DELLE PRESCRITTE MISURE DI SICUREZZA CON ATTENZIONE E PRUDENZA;
- 31) FAR RISPETTARE AI LAVORATORI ED ALLE EVENTUALI IMPRESE SPECIALIZZATE OPERANTI NELL'UNITA' PRODUTTIVA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO;
- 32) COADIUVARE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE DI PREVENZIONE, I SOGGETTI PREPOSTI ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER CONSENTIRE LA SCELTA DI PRODOTTI CHE ABBIANO I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA;
- 33) PROGRAMMARE UN'EFFICACE OPERA DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI, DA UTILIZZARE NELL'UNITA' PRODUTTIVA, AL FINE DI

GARANTIRE LA RISPONDERENZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED EVITARE CHE DALLE STESSE POSSANO DERIVARE PERICOLI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E DI TUTELA AMBIENTE;

34) VALUTARE L'IDONEITA' A SVOLGERE UNA CORRETTA OPERA DI MANUTENZIONE SIA DA PARTE DEI SINGOLI OPERAI DIPENDENTI SIA DA PARTE DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI A CUI EVENTUALMENTE VENGANO AFFIDATI PARTICOLARI INTERVENTI;

35) COLLABORARE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E A TROVARE LE SOLUZIONI PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE;

36) CURARE CHE I PRESIDI SANITARI DI PRONTO SOCCORSO ED I SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI SIANO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E ORGANIZZARE LA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ATTRAVERSO MEDICI ED AUSILIARI QUALIFICATI;

37) CURARE CHE LE LAVORAZIONI CHE IMPLICANO L'UTILIZZAZIONE DI AGENTI NOCIVI O LA PRODUZIONE E/O IL RIFIUTO DI SOSTANZE NOCIVE SIANO SVOLTE SECONDO LE PRESCRITTE MISURE DI IGIENE DEL LAVORO E IN OSSEQUIO A TUTTA LA NORMATIVA CHE REGOLA LA MATERIA IVI COMPRESO IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA INERENTE L'IMBALLAGGIO E L'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI;

38) CURARE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONE SONORA NELL'AMBIENTE ESTERNO, ASSICURANDO IL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI ACCETTABILITA' DEI LIVELLI DI RUMORE NELL'AMBIENTE INTERNO, OTTENERE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E GARANTIRE IL PUNTUALE RISPETTO DI OGNI EVENTUALE PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' IN MATERIA;

39) VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEI REFLUI NELL' INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AI LIMITI TABELLARI, NONCHE' LA SUSSISTENZA DI TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO - TEMPORE VIGENTE, PREDISPONENDO IN OGNI CASO LE NECESSARIE MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NONCHE' IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI STESSI ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI UN ADEGUATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI;

40) CURARE CHE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA, NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE E/O DA RICHIEDERE E COMUNQUE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI DITTE O ENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI. SARA' COMUNQUE CURA DEL DIRETTORE GENERALE PROVVEDERE A RICHIEDERE, RINNOVARE E FAR RISPETTARE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI CHE LA MATERIA IN OGGETTO DOVESSE PRESCRIVERE, EFFETTUARE TUTTE LE DOVUTE COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI NONCHE' TENERE IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA I PREVISTI REGISTRI DI CARICO- SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI;

41) PROVVEDERE ALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA QUALITA' DELL'ARIA, IL VALORE DELLE EMISSIONI E L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI ED IL LORO PUNTUALE RISPETTO. SARA' CURA DEL DIRETTORE GENERALE PERTANTO ASSICURARE CHE GLI IMPIANTI ESISTENTI O DA COSTRUIRE SIANO IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI PER IL RISPETTO DEI VALORI DI EMISSIONE STABILITI ED EVITARE, ANCHE CON L'AUSILIO DI UNA PERIODICA MANUTENZIONE, L'AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO;

42) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E DI QUELLE AD ESSO RICOLLEGABILI;

43) CURARE INFINE OGNI ADEMPIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO COMUNQUE CONNESSO ALLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA.

SARA' COMPITO DEL NOMINATO PROCURATORE SIGNOR MARCO CASOL DARE APPLICAZIONE ALLE PROCEDURE, CONTROLLI E VERIFICHE PREVISTE NEI VARI DOCUMENTI ALLEGATI AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E/O AVENTI ATTINENZA CON LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE.

NELL'ATTUAZIONE DI TALI INIZIATIVE IL DELEGATO POTRA' AVVALERSI DI COLLABORATORI INTERNI E/O ESTERNI ALL'UNITA' PRODUTTIVA.

QUALORA DOVESSE RILEVARE NUOVE SITUAZIONI DI PERICOLO O RISCHIO PER I LAVORATORI NON VALUTATE IN SEDE DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 SARA' CURA DEL DELEGATO DARNE TEMPESTIVA SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER VALUTARE UNITAMENTE



Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

ALLO STESSO SERVIZIO, LA NECESSARIA DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTI E/O PROCEDURE DEL CASO.

AL FINE DI GARANTIRE SUPPORTI ECONOMICI NECESSARI AD ESPLETARE I COMPITI E LE FUNZIONI SOPRA ESPOSTI IN CAPO ALLA FIGURA DEL DELEGATO SIGNOR MARCO CASOL VIENE GARANTITA L'AUTONOMIA DI SPESA FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) QUALE SOMMA RITENUTA CONGRUA PER LA RESPONSABILITA' ATTRIBUITA E L'ATTIVITA' DA SVOLGERE, CON POSSIBILITA' DI AUMENTO IN CASO DI NECESSITA', PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

IL DELEGATO DOVRA' COMUNICARE PER ISCRITTO, UNA VOLTA ESAURITA LA SOMMA DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA), PER ULTERIORI SPESE, AL PRESIDENTE DEL CDA.

IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI OGGETTO DELLA DELEGA SARA' RICONOSCIUTO AL DELEGATO UN COMPENSO ANNUO DI CUI E' GIA' STATO TENUTO CONTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONCORDATA NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE.

LA SOCIETA' PRE GEL S.P.A. HA ASSICURATO E GARANTITO AL DELEGATO SIGNOR MARCO CASOL: I= LA DISPONIBILITA' DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TUTTE LE ATTREZZATURE, DEI MEZZI DI PROTEZIONE, PER LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL PROPRIO PERSONALE, PER L'ACQUISTO E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E DI QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER L'ADOZIONE DELLE DIVERSE MISURE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE; II= IL BENEFICIO DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA, CONTRO I RISCHI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI, PER DANNI CONSEGUENTI A COLPA ARRECATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON L'INTESA CHE NEL CASO IN CUI IL RISARCIMENTO DOVESSE ESSERE SUPERIORE AL MASSIMALE PREVISTO IN POLIZZA, SARA' CURA DELLA SOCIETA' COPRIRE LA DIFFERENZA; III= UNA COMPLETA E GRATUITA ASSISTENZA LEGALE PER TUTTA LA DURATA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA, COMPRESI EVENTUALI RICORSI ED APPELLI, CON LA SCELTA DELL'AVVOCATO FATTA DI COMUNE ACCORDO TRA AZIENDA E DELEGATO, TRA QUALIFICATI PROFESSIONISTI, DANDOSI ATTO CHE IN CASO DI MANCATO ACCORDO, LA SCELTA DELL'AVVOCATO SPETTERA' AL DELEGATO; IV= LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO GODUTO FINO A QUEL MOMENTO, AL SOGGETTO DELEGATO CHE DOVESSE ESSERE EVENTUALMENTE CONDANNATO E SOTTOPOSTO A PENA DETENTIVA E FINO AL TERMINE DI QUESTA ALLORCHE' LO STESSO SARA' RIAMMESSO A PIENO TITOLO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA. LA PROCURA CHE QUI SI ISCRIVE ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA DELEGA/PROCURA SPECIALE PREESISTENTE PER LA MEDESIMA MATERIA E PER I MEDESIMI AMBITI TERRITORIALI, ANCHE SE CONFERITA A PERSONE DIVERSE DAL PRESENTE DELEGATO DI FUNZIONI.

PER QUANTO SOPRA, IL DR. RABBONI LUCIANO HA CONFERITO AL DELEGATO DI FUNZIONI OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' E POTERE PER L'ESECUZIONE DELLA PROCURA SPECIALE CHE QUI SI ISCRIVE.

IL TUTTO COME MEGLIO PRECISATO NELL'ATTO A MINISTERO NOTAIO BERTACCHINI IN DATA 18 NOVEMBRE 2016 REP. 39757/12695.

* PIERDICCA PAOLO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 30/03/1975

codice fiscale: PRDPLA75C30H223U

- RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI nominato con atto del 20/10/2010
durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 22/10/2010

* Denominazione: LARES S.R.L.

Numero REA: 363647 CCIAA: RE

codice fiscale: 01514230356

Sede: REGGIO EMILIA (RE) VIA E. COMPARONI 64 CAP 42122

- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 07/12/2007

* GIAROLI MASSIMO

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 03/01/1952

codice fiscale: GRLMSM52A03H223M

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 29/07/2010

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 31/BIS del 21/04/1995
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* ESPOSITO MARIO
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 08/12/1938
codice fiscale: SPSMRA38T08H223Y
- SINDACO nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 29/07/2010

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 21912 del 12/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* VERZELLESI LAURA
nata a NOVELLARA (RE) il 25/04/1949
codice fiscale: VRZLRA49D65F960Q
- SINDACO nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 29/07/2010

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 77037 del 08/06/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

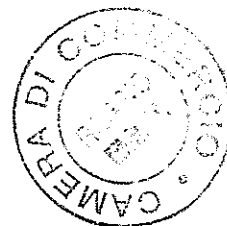
* ESPOSITO PAOLO
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 07/11/1975
codice fiscale: SPSPLA75S07H223A
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 29/07/2010

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 136300 del 29/04/2005
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* MONELLI IVAN SEBASTIAN
nato a SCANDIANO (RE) il 10/08/1987
codice fiscale: MNLVSB87M10I496A
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 03/08/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 168801 del 15/07/2013
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* SPAGGIARI ROBERTO
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 05/04/1964
codice fiscale: SPGRRT64D05H223Q
- REVISORE LEGALE nominato con atto del 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data iscrizione: 03/08/2016





Prot.:CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 125437 del 07/06/2002
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaria 21
NOTARIA VICARIA PRIMA
CANTON QUITO

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale SUCCURSALE
REGGIO EMILIA (RE) VIA ANNA FRANK, 62 CAP 42122
Frazione GAVASSETO

Attività esercitata:
TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI IN PREPARATI PER GELATI E PASTICCERIA, DAL
1/12/2003;

Data apertura: 01/12/2003

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

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.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

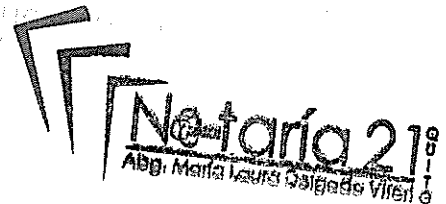
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAM IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

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

PER IL CONSERVATORE

CARLA BERTINI

*** fine certificato ***





Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da CARLA BERTINI

3. operante in qualità di CONSERVATORE

4. è munito del sigillo/bollo di CAMERA DI
COMERIO DI REGGIO EMILIA

Attestato

5. in REGGIO EMILIA

6. il 17 NOV. 2017

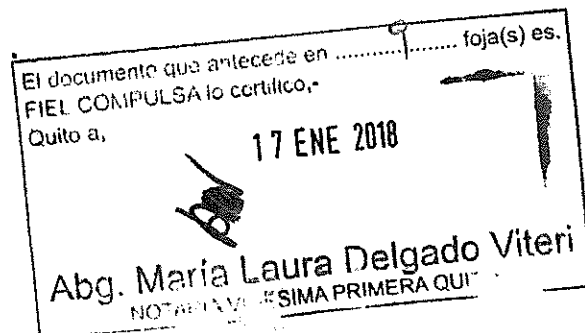
7. da PREFETTURA U.T.G. DI REGGIO EMILIA

8. col numero 2588/2017



Sigillo/Bollo

FUNZIONARIO AMM.VO
Sig.ra REBECCA MASINI
Rebecca Masini



[Sello circular: CÁMARA DE COMERCIO – REGGIO EMILIA]

[Logotipo]
Cámara de Comercio
Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE REGGIO EMILIA
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

- DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 01133190353
del Registro de Empresas de REGGIO EMILIA
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 19/02/1996

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo RE-161306 el 14/12/1983

Nombre: "PRE GEL S.P.A."

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CON SOCIO ÚNICO

Sede:
REGGIO EMILIA (RE) CALLE COMPARONI, 64 CAP 42122
Parroquia GAVASSETO

Dirección pública de correo electrónico certificado: pregel@pec.it

Constituida mediante acta del 14/10/1983

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 8156004FBC2DDDAE3387
Fecha de vencimiento: 03/02/2018

Duración de la compañía:
fecha de terminación: 31/12/2030

Objeto social:

La compañía tiene como objeto la primera transformación y conservación de los productos agrícolas para heladería, pastelería, horno, gastronomía y alimentos conservados en general, y la siguiente comercialización de los mismos y de productos (incluyendo artículos promocionales de cualquier tipo) aptos para las mismas actividades en Italia y en el extranjero, incluyendo los productos para la esterilización de los equipos alimenticios para la transformación agrícola. Además la compañía tiene como objeto la labor en el campo de su propiedad, con el propósito de de estudiar y seleccionar los productos agrícolas más adecuados para la primera transformación por parte de la empresa.

Además la compañía puede asumir representaciones o agencias para la comercialización de los susodichos productos, tanto en Italia como en el extranjero. Mediante una simple resolución de la Junta Directiva, puede asumir participaciones en otras empresas que tengan objeto igual o similar al suyo, o que de todas maneras desarrollen actividades complementares o integradoras respecto al objeto social. Sin embargo, en caso de que la participación en otras empresas

Abg. MARIA LAURA DELGADO VITERI
Notario 21
NOTARIA VICARIA PRINCE
CANTON CANTO

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

modificar esencialmente el objeto social, se necesitará una resolución de la Junta General extraordinaria de los accionistas que modifique previamente el objeto social.

Además la compañía puede suscribir cualquier contrato u operación civil y comercial, mobiliaria e inmobiliaria necesaria o útil para la obtención del objeto social, también mediante la concesión de garantías reales o fideicomisos también a favor de terceros y socios; además puede asumir en cualquier manera, también en calidad de participación en los beneficios y coparticipaciones, el ejercicio y disolución de otras compañías o empresas.-

Página 1/17

[Sello circular: CÁMARA DE COMERCIO – REGGIO EMILIA]

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

que tengan objetos iguales, similares o de todas maneras relacionados con aquellos que tiene la empresa. Todas estas actividades se deben desarrollar en los límites y cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio; en particular, las actividades de tipo financiero se deben realizar cumpliendo con las disposiciones de las leyes inherentes, y en todo caso no pueden ejercerse para con el público.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sujeto que realiza la auditoría contable: AUDITOR LEGAL

- JUNTA DIRECTIVA

número de componentes en servicio: 3

- JUNTA DE AUDITORES

número titulares: 3

número suplentes: 2

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Poderes indicados en el Estatuto o en los Pactos Sociales:

La Administración de la compañía, por elección de la Junta General, según el artículo 2380, numeral 1 del Código Civil, está a cargo de la Junta Directiva, compuesta por no más de 5 (cinco) miembros, o del Gerente General. Los gerentes pueden no ser socios, y permanecen en el cargo por un período de tres ejercicios (su fecha de terminación es la de la Junta convocada para la aprobación del balance del tercer ejercicio de su cargo), o por un período inferior que la Junta establezca al momento del nombramiento; si este término no se estableció, ellos permanecerán en el cargo por un período de tres ejercicios (siempre con fecha de terminación igual a la de la Junta convocada para la aprobación del balance del tercer ejercicio de su cargo). Se puede deliberar su revocación, incluso sin causa justificada; en caso de revocación, no hay ningún tipo de compensación para el miembro cesado del órgano administrativo, por el daño eventualmente provocado por la falta de causa justificada de revocación; esto porque cuando se asume el cargo de gerente se acepta lo previsto en el presente Estatuto, y por tanto se renuncia al posible derecho de indemnización por el daño que genera la revocación sin causa justificada.

En caso de que cese en su cargo la mayoría de los miembros del órgano administrativo, cesa toda la Junta Directiva; la junta de auditores deberá convocar urgentemente a la Junta General para su sustitución total, y mientras tanto podrá realizar los actos de administración ordinaria.

Los gerentes se pueden reelegir.

La Junta Directiva escoge entre sus miembros a su Presidente por mayoría absoluta de sus miembros, a no ser que la función de Presidente se atribuya a uno de los miembros de la Junta

Directiva al momento de su nombramiento; con las mismas modalidades se pueden nombrar a uno o más Vicepresidentes, quienes pueden sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento, con los límites y bajo las modalidades establecidos al momento de su nombramiento.

El Presidente de la Junta Directiva convoca a la Junta Directiva, establece el orden del día y se encarga para que todos los miembros tengan información adecuada y puntual acerca de los temas que forman parte del orden del día; además coordina las labores de la Junta, comprobando la regularidad de su constitución y verificando la identidad y legitimación de los asistentes y los resultados de las votaciones.

En caso de que los miembros del órgano administrativo ofrezcan sus.-

Página 2/17

[Logotipo]
Cámara de Comercio
Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

servicios o trabajo formando parte de la organización técnica, comercial o administrativa de la compañía, se podrá establecer con los mismos una normal relación de empleo, con todo lo que les corresponde desde el punto de vista disciplinario, de retribución y seguridad social.

El órgano administrativo maneja a la compañía con el esmero requerido por la naturaleza de su cargo, y realiza todas las operaciones ordinarias y extraordinarias necesarias para la obtención del objeto social, contando con todos los poderes para administrar a la compañía y la facultad para realizar todos los actos que se consideren necesarios u oportunos para la obtención del objeto social.

A la Junta Directiva le corresponde tomar las siguientes resoluciones (previa consulta individual con cada socio, con el fin de comprobar si alguno de ellos quiere que las resoluciones sean de pertinencia de la Junta General; en este caso la misma Junta General deberá tomar las siguientes resoluciones):

- a) la fusión en los casos previstos en los artículos 2505 y 2505-bis del Código Civil;
- b) la indicación de quienes, entre los gerentes, cuentan con la representación de la compañía;
- c) la reducción del capital en caso de rescisión del socio;
- d) las adecuaciones del Estatuto a disposiciones legales;
- e) la reducción del capital por pérdidas, si las acciones son sin valor nominal.

La Junta Directiva puede nombrar entre sus miembros a uno o más directores generales o un comité ejecutivo, estableciendo las relativas atribuciones y retribuciones. No se pueden delegar las materias enumeradas en el artículo 2381, numeral 4 del Código Civil.

El Presidente de la Junta directiva convoca al Comité Ejecutivo, establece el orden del día y se encarga para que todos los miembros tengan información adecuada y puntual acerca de los temas que forman parte del orden del día; además coordina las labores del Comité, comprobando la regularidad de su constitución y verificando la identidad y legitimación de los asistentes y los resultados de las votaciones.

Cada 6 (seis) meses los órganos apoderados deben informar a la Junta Directiva y la Junta de Auditores acerca de la marcha general de la gestión, su evolución previsible y las operaciones más importantes.

La representación de la compañía frente a terceros y también en juicio, con la facultad de actuar en cualquier tipo e instancia de jurisdicción, también supra-nacional o internacional, a más para juicios de revocación y casación y para nombrar a tal efecto a abogados y procuradores ad-litem, le corresponde a:

- a) el Gerente General o el Presidente de la Junta Directiva (y en caso de su ausencia o impedimento el Vicepresidente de la Junta Directiva, si es nombrado);
- b) los directores generales, en el ámbito de los poderes que se les confiere;

El órgano administrativo puede nombrar a directores y apoderados especiales, y también puede resolver que el uso de la firma social se les confiera, tanto de forma conjunta como separada, para ciertos actos o categorías de actos, a empleados de la compañía e incluso terceros.

Cuando la gestión de la compañía está a cargo del gerente general, éste cuenta con todos los poderes y facultades de la Junta Directiva e de su Presidente.

Cláusulas de rescisión:
artículos 9) y 10) del Estatuto.

Cláusulas de tanteo:
artículo 8) del Estatuto

Página 3/17

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

Modificaciones estatutarias – actos y hechos con obligación de registro:

Adecuación del nuevo Estatuto Social de conformidad con la legislación introducida mediante el D.L 17.1.2003 n. 6.

Se estableció que la fusión tendrá efecto legal ante terceros desde el día 1 de octubre de 2005, siempre y cuando dentro de esta fecha se efectúen en los Registros de Empresas competentes las transcripciones del acta de fusión que se inscribe aquí, dispuestas por el art. 2504 del C.C.; caso contrario la fusión tendrá efecto legal ante terceros después de que se realice la última transcripción, en orden cronológico, de las transcripciones en el registro de empresas competente del acta de fusión que se transcribe aquí, dispuestas por el art. 2504 C.C.

Con referencia a lo dispuesto en el art. 2501-ter, apartado 1, N. 6) del Código Civil, se establece lo siguiente:

a) las operaciones contables efectuadas por la compañía fusionada Pregel s.r.l. durante el año en que empiecen los efectos legales de la fusión, se imputarán al balance la compañía absorbente a partir del 18 de febrero de 2005;

b) las operaciones contables efectuadas por la compañía fusionada Ceaser s.r.l. durante el año en que empiecen los efectos legales de la fusión, se imputarán al balance de la compañía absorbente a partir del 1 de enero de 2005.

Los efectos de la fusión para fines fiscales (art. 172, numeral 9, D.P.R. N. 917/1986) se antedatan para cada empresa fusionada a las respectivas fechas de efecto contable previstas en los anteriores puntos a) y b).

El Estatuto de la compañía absorbente no sufre ninguna modificación en consecuencia de la fusión; en particular, puesto que se trata de una fusión simplificada ex art. 2505 C.C., la operación no implica ninguna variación del Estatuto a causa de la emisión de nuevas acciones (acta celebrada ante el Notario Gian Marco Bertacchini, Rep. 29985 del 22/09/2005).

Se estableció la emisión de un préstamo por n. 4.000.000 obligaciones de euros 10,00 cada una, por un valor total nominal de euros 40.000.000,00.

- La Junta de Obligacionistas del préstamo emitido en base a la resolución de la Junta Directiva de la Compañía emisora en fecha 24 de julio de 2008 (acta celebrada ante el Notario Malaguti el 24 de julio de 2008, n. 109635/21273 Rep.), deliberó aprobar, según el art. 2415, ap. 1 n.2, la propuesta de la compañía emisora para:

- insertar en el reglamento del préstamo por obligaciones mencionado la facultad para la compañía deudora de realizar, en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos dieciocho meses desde la fecha de emisión, por simple resolución del órgano administrativo, el reembolso anticipado completo o parcial del préstamo;

- modificar el art. 3 del Reglamento del antedicho préstamo tal como se indica a continuación:

Artículo 3 del nuevo texto:

“Se fija el plazo para el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés). El reembolso se efectuará desde el día de vencimiento del préstamo a la par, contra retiro de los títulos, que serán anulados por la emisora, sin deducción, tanto para los gastos como para los impuestos y tasas presentes y futuros, que según la ley no estén obligatoriamente a cargo del obligacionista. Sin embargo la compañía tiene la facultad, en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos dieciocho meses desde la fecha de emisión, por simple resolución del órgano administrativo, de decidir el reembolso anticipado completo o parcial del préstamo por obligaciones, con preaviso de al menos un mes a notificar según el último apartado del presente artículo.

La Junta de Obligacionistas puede resolver renunciar al susodicho preaviso de un mes con el voto favorable de al menos el cincuenta y uno por ciento de quienes tienen derecho a votar.

El reembolso será a la par, contra retiro de los títulos, que serán anulados.-

Página 4/17

[Logotipo]
Cámara de Comercio
Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

por la emisora, sin ninguna deducción por gastos, y las obligaciones dejarán de devengar intereses desde la fecha establecida para el reembolso; por tanto, los relativos títulos, presentados para el reembolso, deben ser acompañados por todos los cupones que tengan caducidad posterior al día en el que los mismos títulos se vuelvan reembolsables; el importe de los cupones ausentes se retendrá del capital a reembolsar.

Las comunicaciones de la compañía a los obligacionistas relativas a los reembolsos anticipados se deben hacer de conformidad con el siguiente art. 8, salvo si la compañía cuenta con el acuse de recibo de la comunicación por parte de todos los poseedores de obligaciones.”.

Todo esto tal como se detalla en el acta celebrada ante el Notario Gian Marco Bertacchini en fecha 20 de octubre de 2010, Rep. n. 34968/9891.

- Se estableció insertar en el Reglamento del préstamo por obligaciones la facultad para la compañía deudora de realizar, en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos dieciocho meses desde la fecha de emisión, por simple resolución de la Junta Directiva, el reembolso anticipado completo o parcial del préstamo, y modificar el art. 3 del Reglamento del antedicho préstamo.

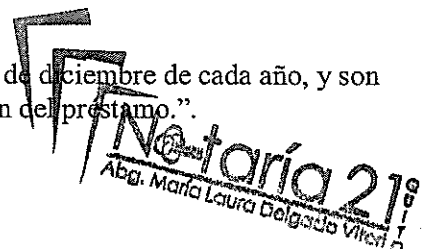
Todo esto tal como se detalla en el acta celebrada ante el Notario Gian Marco Bertacchini en fecha 20 de octubre de 2010, Rep. n. 34969/9892.

Mediante acta celebrada ante el Notario Gian Marco Bertacchini en fecha 23 de noviembre de 2011, Rep. n. 35707/10407, la Junta de Obligacionistas del préstamo por obligaciones emitido en base a la resolución de la Junta Directiva de la compañía emisora en fecha 24 de julio de 2008 (acta celebrada ante el Notario Malaguti el 24 de julio de 2008, n. 109635/21273 Rep.), posteriormente modificada en virtud de la resolución de la Junta Directiva en fecha 20 de octubre de 2010 (acta celebrada ante el Notario Bertacchini el 20 de octubre de 2010, n. 34969/9892 Rep.), aprobada según la ley, deliberó aprobar, según el art. 2415, ap. 1 n. 2 del Código Civil, la propuesta de la compañía emisora para modificar el art. 4, ap. 4, y el art. 6 del Reglamento del préstamo por obligaciones tal como sigue:

Artículo 4, numeral 4, nuevo texto:

“Los otros cupones se calcularán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, y son pagables el último día laboral de cada año calendario de duración del préstamo.”.

Artículo 6 nuevo texto:


Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaria 21ª
CANTÓN QUITO

“El pago de los cupones se hará, a petición del portador y contra presentación del cupón, en el domicilio social o en la sede de las instituciones bancarias designadas por la compañía emisora, el último día laboral de cada año calendario de duración del préstamo.

El reembolso del capital vencido se hará, a petición del portador y contra presentación de los títulos (los cuales, en caso de reembolso anticipado, deben ser acompañados por todos los cupones que tengan caducidad posterior al día en el que los mismos títulos se vuelvan reembolsables), en el domicilio social o en la sede de las instituciones bancarias designadas por la compañía emisora, desde el día de vencimiento del préstamo indicado en el art. 3, ap. 1 que antecede, o en caso de reembolso anticipado según el art. 3, ap. 3 que antecede, desde el día en que los títulos se vuelvan reembolsables por adelantado, día que será señalado por la resolución de la Junta Directiva y debidamente notificado a los portadores de las obligaciones según la ley y el Reglamento, a la par, contra retiro de los títulos (los cuales, en caso de reembolso anticipado, deben ser acompañados por todos los cupones que tengan caducidad posterior al día en el que los mismos títulos se vuelvan reembolsables), que serán anulados por la compañía emisora, sin deducción, tanto para los gastos como para los impuestos y tasas presentes y futuros, que según la ley no estén obligatoriamente a cargo del obligacionista.”.

Todo esto tal como se detalla en el acta celebrada ante el Notario Gian Marco Bertacchini en fecha 23 de noviembre de 2011, Rep. n. 35707/10407.

Página 5/17

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

Se estableció modificar el art. 4, ap. 4, y el art. 6 del Reglamento del préstamo por obligaciones. Todo esto tal como se detalla en el acta de la Junta Directiva del 23 de noviembre de 2011, Rep. n. 35708/10408.

Los efectos legales, contables y fiscales de la división correrán desde la fecha de la inscripción del acta de división que por medio del presente se inscribe en la oficina del Registro de Empresas en el cual resulta inscrita la compañía beneficiaria Asford s.r.l., de conformidad con el artículo 2506-quater del Código Civil.- Notario Gian Marco Bertacchini del día 8 de febrero de 2012, Rep. n. 35879-10521.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

autorizado	1.548.000,00
suscrito	1.548.000,00
desembolsado	1.548.000,00

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- títulos de deuda

Artículo 29) del Estatuto

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Fusión mediante absorción de:

- “IMMOBILIARE VENEZIA S.R.L.”

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 153165

Fecha de la resolución: 20/09/1989 Ejecución con acta del 22/12/1989

Fusión mediante absorción de:

- "PRE GEL S.P.A."

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 149382

Fecha de la resolución: 25/09/1990 Ejecución con acta del 29/10/1990

Fusión mediante absorción de:

- "AGRITRASFORMA S.P.A."

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 145677

Fecha de la resolución: 25/09/1990 Ejecución con acta del 23/11/1990

Proyecto de fusión mediante absorción de la compañía

- CEASER S.R.L.

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 226122

Código Fiscal: 01811100351

Fecha de inscripción: 30/06/2005

- PREGEL S.R.L.

Domicilio: MILÁN (MI) Número REA 1771349

Código Fiscal: 04760420960

Fecha de inscripción: 30/06/2005

Fecha del acta: 28/06/2005

Fusión mediante absorción de:

- PREGEL S.R.L.

Domicilio: MILÁN (MI) Número REA 1771349

Código Fiscal: 04760420960

Fecha de inscripción: 21/07/2005 Fecha de modificación: 26/09/2005

- CEASER S.R.L.

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) Número REA 226122

Página 6/17

[Logotipo]

Cámara de Comercio

Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

Código Fiscal: 01811100351

Fecha de inscripción: 21/07/2005

Fecha de modificación: 26/09/2005

Fecha de la resolución: 19/07/2005

Ejecución con acta del 22/09/2005

Proyecto de división mediante transferencia en la compañía

- ASHFORD S.R.L.

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE)

Código Fiscal: 01977395035

Fecha de inscripción: 18/11/2011

Fecha del acta: 26/10/2011

División mediante transferencia del patrimonio en la compañía

- ASHFORD S.R.L.

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE)

Código Fiscal: 01977395035

Fecha de inscripción: 29/11/2011

Fecha de la resolución: 23/11/2011

Fecha de modificación: 01/03/2012

Ejecución con acta del 08/02/2012

Notaría 21
Algo. María Luisa Delgado Viteri

ALGO. MARIA LUISA DELGADO VITERI
NOTARIA VICARIA PRIMER
CANTON QUITO

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 14/10/1983

Actividad realizada en el domicilio social:

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HELADERÍA Y PASTELERÍA, DESDE EL 14/10/1983;

Actividad secundaria realizada en el domicilio social:

AGENTES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DESDE EL 26/10/2012.

REGISTRO NACIONAL GESTORES AMBIENTALES

n. 4962

Provincia: BO

AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO

del 26/10/2012

Sección: AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO Provincia: RE

Registro Nacional Gestores Ambientales

(fuente Ministerio del Medioambiente):

Inscrito en la sección de: BOLONIA

Número inscripción: BO/004962

Categoría: 2BIS – PRODUCTORES INICIALES DE DESECHOS NO PELIGROSOS QUE REALIZAN OPERACIONES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE SUS DESECHOS (D.M. 3/6/2014 ART.8, N. 1, LIT. B)

Clase: ÚNICA

Fecha inicio: 11/06/2007

Fecha caducidad: 02/03/2022

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* RABBONI LUCIANO (representante de la empresa)

nacido en SCANDIANO (RE) el 13/12/1938

código fiscal: RBBLCN38T13I496M

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 26/10/2012

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

- VOCAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Página 7/17

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

- GERENTE GENERAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha de primera inscripción: 07/08/2008

Poderes:

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria de la compañía, con las más amplias facultades, con la única excepción de las atribuciones que la ley establece de manera exclusiva para la Junta Directiva. Como ejemplo, mas no de manera perentoria ni exhaustiva, sin que esto pueda limitar el amplio poder que antecede, el gerente tiene el poder y está autorizado a representar a la compañía en cualquier relación con terceros y la administración

pública, firmando las relativas actas y contratos, incluyendo los de locación financiera (leasing) y asumiendo obligaciones de cualquier tipo y naturaleza, a realizar cualquier operación bancaria y con títulos también del Estado, a aceptar, endosar y protestar letras de cambio, a efectuar cualquier operación ante la deuda pública, la Caja de Depósitos y Préstamos y el Banco de Italia, emitiendo consentimientos de cualquier tipo; a estipular y firmar préstamos también hipotecarios, inscribir prendas e hipotecas también voluntarias; a cobrar los subsidios del Estado en los mandatos de cualquier tipo y género, y cualquier suma tanto de particulares como de la administración pública e instituciones bancarias, extendiendo los relativos finiquitos, a adquirir y vender automóviles y vehículos empresariales, encargándose de todos los trámites pertinentes, determinando el precio y las modalidades de compraventa, suscribiendo actas y poderes públicos y privados, a cuidar en el ámbito interno y externo de la empresa la organización general en los sectores técnico, administrativo y comercial; a nombrar y revocar a instidores, asumir y despedir a los directores, empleados, agentes, representantes y comisionistas, encargarse de redactar los estados financieros periódicos, con todos los elementos integradores y complementares para entender y evaluar, a someter a la revisión de la Junta Directiva; a recolectar y coordinar al término del ejercicio los datos necesarios para la redacción del balance y los estados financieros y entregarlos a la Junta Directiva; a abrir y cerrar cuentas corrientes y cajas de seguridad y retirar sumas también con sobregiro, firmando cheques y/o ordenando transferencias de dinero; a extender fideicomisos y garantías de cualquier tipo; a presentar oposiciones y reclamaciones en el ámbito fiscal y firmar convenios; a nombrar a abogados y apoderados ad-litem, presentar demandas, denuncias y reclamaciones, acceder a arbitrajes y composiciones amistosas, a transigir controversias y pleitos de cualquier tipo, a nombrar como sus sustitutos a apoderados para determinados actos o grupos de actos, y hacer todo lo que sea necesario para la buena marcha de la empresa, con todos los más amplios poderes ya que, como se repite, la especificación que antecede sirve meramente a título de ejemplo y no se debe interpretar como limitativa, en cuanto los poderes conferidos en virtud del presente al Gerente General deben entenderse en el sentido más amplio;

AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO del 26/10/2012
Sección: AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO Provincia: RE

- RABBONI VITTORIO

nacido en CORREGGIO (RE) el 19/05/1972

código fiscal: RBBVTR72E19D037F

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 26/10/2012

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

- VOCAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

- GERENTE GENERAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha de primera inscripción: 07/08/2008

Poderes:

Página 8/17

[Logotipo]

Cámara de Comercio

Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

- tener y firmar la correspondencia de la compañía; - exigir sumas y todo lo que se le debe, por parte de cualquiera, a la compañía y bajo cualquier concepto, en particular cobrar giros postales, telegráficos, bonos y cheques de cualquier tipo y monto, incluyendo los mandatos sobre las

Notario 21
Abg. María Laura Delgado Villan
CANTÓN GUANO

tesorerías del Estado, la Caja de Depósitos y Préstamos, las Delegaciones de Hacienda, las oficinas de aduanas y cualquier Caja pública e privada; - extender, en base a lo cobrado, finiquitos y descargas en las formas requeridas, exonerando a las cajas que se encargan de los pagos de toda y cualquier responsabilidad; - efectuar las normales operaciones bancarias, y por ende emitir cheques en las cuentas corrientes de la empresa, en cualquier banco o institución bancaria, hacer retiros bancarios, emitir giros sobre la empresa, abrir cajas de seguridad y disponer de su contenido, endosar para la cobranza y el pago, protestar y finiquitar efectos y títulos a la orden; - efectuar cualquier acto u operación en la Caja de Depósitos y Préstamos, las Delegaciones de Hacienda, las aduanas, las oficinas del Correo y Telégrafos, los ferrocarriles del Estado, las empresas de transportes y, en general, efectuar retiros y envíos de mercaderías, valores y pliegos, cartas certificadas y de valores declarados, hacer y retirar fianzas, permitir vínculos y redenciones de cualquier tipo; - encargarse, en el ámbito interno y externo de la compañía, de la organización general de la función de promoción y mercadeo, incluyendo la contratación y despido de empleados, agentes y representantes; promover instancias judiciales y administrativas en cualquier grado de jurisdicción, representando a la compañía en cualquier situación, nombrando a abogados y apoderados ad-litem, presentar demandas, denuncias y reclamaciones.

AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO del 26/10/2012
Sección: AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO Provincia: RE

* RABBONI DARIO

nacido en SCANDIANO (RE) el 07/03/1974

código fiscal: RBBdra74C07I496A

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado el 26/10/2012

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

- VOCAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

- GERENTE GENERAL nombrado con acta del 27/05/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha de primera inscripción: 07/08/2008

Poderes:

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria de la compañía, con las más amplias facultades al respecto, con las únicas excepciones de las atribuciones que la ley establece de manera exclusiva para la Junta Directiva y de la cesión de participaciones societarias y empresariales y/o de ramas empresariales. Como ejemplo, mas no de manera perentoria ni exhaustiva, sin que esto pueda limitar el amplio poder que antecede, el gerente tiene el poder y está autorizado a representar a la compañía en cualquier relación con terceros y la administración pública, firmando las relativas actas y contratos, incluyendo los de locación financiera (leasing) y asumiendo obligaciones de cualquier tipo y naturaleza, a realizar cualquier operación bancaria y con títulos también del Estado, a aceptar, endosar y protestar letras de cambio, a efectuar cualquier operación ante la deuda pública, la Caja de Depósitos y Préstamos y el Banco de Italia, emitiendo consentimientos de cualquier tipo; a estipular y firmar préstamos también hipotecarios, inscribir prendas e hipotecas también voluntarias; a cobrar los subsidios del Estado en los mandatos de cualquier tipo y género, y cualquier suma tanto de particulares como de la administración pública e instituciones bancarias, extendiendo los relativos finiquitos, a adquirir y vender automóviles y vehículos empresariales, encargándose de todos los trámites pertinentes, determinando el precio y las modalidades de compraventa,-

Página 9/17

suscribiendo actas y poderes públicos y privados, a cuidar en el ámbito interno y externo de la empresa la organización general en los sectores técnico, administrativo y comercial; a nombrar y revocar a institores, asumir y despedir a los directores, empleados, agentes, representantes y comisionistas; a abrir y cerrar cuentas corrientes y cajas de seguridad y retirar sumas también con sobregiro, firmando cheques y/o ordenando transferencias de dinero; a extender fideicomisos y garantías de cualquier tipo; a presentar oposiciones y reclamaciones en el ámbito fiscal y firmar convenios; a nombrar a abogados y apoderados ad-litem, presentar demandas, denuncias y reclamaciones, acceder a arbitrajes y composiciones amistosas, a transigir controversias y pleitos de cualquier tipo, a nombrar como sus sustitutos a apoderados para determinados actos o grupos de actos, y hacer todo lo que sea necesario para la buena marcha de la empresa, con todos los más amplios poderes ya que, como se repite, la especificación que antecede sirve meramente a título de ejemplo y no se debe interpretar como limitativa, en cuanto los poderes conferidos en virtud del presente al Gerente General deben entenderse en el sentido más amplio.

AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO del 26/10/2012
Sección: AGENTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO Provincia: RE

*** CASOL MARCO**

nacido en BELLUNO (BL) el 23/12/1970

código fiscal: CSLMRC70T23A757Y

- APODERADO ESPECIAL nombrado con acta del 13/05/2016

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha inscripción: 20/05/2016

Poderes:

mediante poder especial del 13 de mayo de 2016, Rep. n. 39338/12468 – Notario Gian Marco Bertacchini – es nombrado apoderado especial de la compañía Pre Gel S.p.A., desde el 13 de mayo de 2016, a fin de que el mismo – en su calidad de Director General, nombrado con acta de la Junta Directiva en fecha 27 de abril de 2016 – en nombre, representación e interés de la compañía mandante, ejerza todos los poderes relacionados con la función de Director General, y en particular todos los poderes de administración ordinaria de la empresa, con las más amplias facultades al respecto, además de los poderes de administración extraordinaria, excepto los siguientes:

- a) las atribuciones que la ley reserva de manera exclusiva para la Junta Directiva;
- b) la cesión de participaciones societarias y empresariales y/o ramas empresariales;
- c) la constitución de nuevas empresas, en participación o asociadas;
- d) la adquisición y/o venta y/o permuta y/o aportación: de bienes inmuebles, empresas y/o ramas empresariales, tanto de la compañía Pregel S.p.A. como de sus participadas;
- e) el arriendo y/o concesión en arriendo de empresas y/o ramas empresariales, tanto de la compañía Pregel S.p.A. como de sus participadas;
- g) la estipulación de contratos de préstamos, uso de cuentas bancarias con sobregiro, otorgamiento de fideicomisos a favor de terceros;
- h) la cesión de marcas y/o patentes y/o fórmulas de producción y procesos de producción, y/o know-how, tanto de la compañía Pregel S.p.A. como de sus participadas.

Por tanto, únicamente como ejemplo, podrá firmar contratos de locación financiera (leasing), realizar cualquier operación bancaria sobre cuentas activas y títulos también del Estado, aceptar, endosar y protestar letras de cambio, realizar cualquier operación referente a la deuda pública,-
Página 10/17

[Logotipo]
Cámara de Comercio
Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VICESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

la Caja Depósitos y Préstamos y el Banco de Italia, cobrar los subsidios del Estado en los mandatos de cualquier tipo y cualquier suma tanto de particulares como de la administración pública e instituciones del sistema bancario, otorgando finiquitos válidos, adquirir y vender automotores y vehículos empresariales, encargándose de cualquier trámite inherente, estableciendo precio y modalidad de compraventa, suscribiendo para este fin actas y poderes públicos y privados, encargarse, en el ámbito interno y externo de la empresa, de la organización general en los sectores técnico, administrativo y comercial, contratar y despedir a directores y empleados, terminar las relaciones laborales con agentes y/o representantes y/o comisionistas, redactar la documentación periódica, con elementos adicionales y complementarios de comprensión y evaluación, a someter al criterio de la Junta Directiva, recolectar y coordinar, al momento del cierre del ejercicio, los datos necesarios para la redacción del balance y los estados financieros y entregarlos a la Junta Directiva, abrir y cerrar cuentas corrientes y cajas de seguridad y retirar sumas de dinero, firmando cheques y/o transferencias sin sobregiro, hacer oposiciones y reclamos en materia fiscal, nombrar a abogados y apoderados ad-litem, proponer demandas, denuncias y reclamos, participar en mediaciones amistosas, transigir controversias y pleitos de cualquier tipo, y esto también sin la presencia de vocales; hacer todo lo necesario para un buen desempeño de la empresa.

Los poderes y facultades indicados están relacionados al cargo de Director General, y por ende cesarán al finalizar dicho cargo.

Todo esto tal como descrito en el poder especial del 13 de mayo de 2016, Rep. n. 39338/12468 – Notario Gian Marco Bertacchini.

Mediante acta celebrada ante el Notario Bertacchini en fecha 18 de noviembre de 2016, Rep. 39757/12695, el Dr. Luciano Rabboni, actuando en su calidad de empleador de la empresa Pre Gel S.p.A. ex D. Lgs. 81/2008, y tomando en cuenta la resolución de la Junta Directiva de la compañía en fecha 4 de noviembre de 2016, a partir del 18.11.2016 y con referencia a los ámbitos territoriales empresariales formados por la fábrica de Reggio Emilia, calle E. Comparoni n. 64 localidad Gavasseto, y la sucursal en Reggio Emilia, calle Anna Frank n. 62, confirió poder especial, considerado como delegación de funciones, para atribución de competencias y responsabilidades en materia de seguridad laboral y cuidado del medioambiente, al señor Marco Casol, actualmente Director General de la empresa, quien suscribiendo la mencionada acta expresó su total aceptación para los fines de ley con relación a las tareas, poderes, funciones, obligaciones y responsabilidades encomendadas en materia de seguridad laboral y cuidado del medioambiente, tal como se detalla a continuación:

1.

Sr. Marco Casol, empleador responsable apoderado según el art. 16, D. Lgs. n. 81/2008, actualmente Director General de la empresa, quien:

- asume la función de empleador para cumplir con las obligaciones inherentes a todas las normas que se refieren a la seguridad laboral, vigentes o por emitir;
- puesto que por lo que se refiere a las obligaciones no delegables, según el art. 17 del D. Lgs. n. 81 de 2008, la compañía Pre Gel S.p.A. ya se encargó, con la elaboración de la evaluación del riesgo, a la redacción del documento en base al art. 17, num. 1 del D. Lgs. n. 81/2008, y con el nombramiento del encargado del servicio de protección y prevención, deberá:
- convocar a la reunión anual según el art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, para las unidades productivas pertenecientes a los departamentos empresariales, también a través del servicio de protección y prevención;
- participar directamente o a través de su representante a la reunión anual mencionada.

2.

Señor Marco Casol, responsable apoderado según el art. 16, D. Lgs. n. 81/2008,-

quien deberá encargarse de:

- 1) poner en práctica todas las medidas de seguridad e higiene laboral previstas en la normativa inherente y en toda norma relativa al cuidado de la salud.- de los trabajadores;
- 2) comprobar constantemente que todas las maquinarias, equipos, herramienta y todo lo demás cumplan con las disposiciones legales, adecuándolos a las nuevas tecnologías en materia de seguridad, higiene y ecología y a lo que requiere la normativa de prevención de incendios;
- 3) encargarse de vigilar que todos los dispositivos de seguridad y los equipos personales de protección estén siempre disponibles, utilizables y en perfecto estado de eficiencia; además ordenar, controlar y exigir, valiéndose para esto del personal específicamente encargado de esta tarea según la ley, que todos observen las leyes y las disposiciones internas en materia de seguridad, higiene y cuidado del medioambiente, utilizando todo lo que tienen a disposición, y emitiendo las correspondientes medidas disciplinarias en caso de incumplimiento;
- 4) designar previamente a los trabajadores encargados de poner en práctica las medidas de prevención de incendios y lote antiincendios, evacuación de los lugares de trabajo en caso de peligro grave e inmediato, primer auxilio y en todo caso de gestión de la emergencia;
- 5) encomendar las tareas a los trabajadores, tomar en cuenta las capacidades y condiciones de los mismos con relación a su salud y seguridad;
- 6) garantizar la compra de los dispositivos de protección individual necesarios e idóneos, tras escuchar al encargado del servicio de protección y prevención y el médico competente, en caso de que haya;
- 7) tomar las medidas organizativas apropiadas a fin de que únicamente los trabajadores que recibieron instrucciones adecuadas y un específico entrenamiento accedan a las zonas que los pueden exponer a un riesgo grave y específico;
- 8) exigir que cada trabajador respete la normativa vigente y las disposiciones empresariales en materia de seguridad e higiene laboral, y utilice los dispositivos de protección colectivos e individuales con que cuentan;
- 9) exigir que el médico competente cumpla con las obligaciones previstas para su cargo;
- 10) poner en práctica las medidas para el control de las situaciones de riesgo en caso de emergencia, y dar instrucción para que los trabajadores, en caso de peligro grave, inmediato e inevitable, abandonen su puesto de trabajo o la zona peligrosa;
- 11) informar lo más pronto posible a los trabajadores, expuestos al riesgo de un peligro grave e inmediato, acerca de dicho riesgo y las disposiciones tomadas o por tomar en materia de protección;
- 12) salvo excepción debidamente causada por exigencias de protección de la salud y seguridad, abstenerse de pedir a los trabajadores que reanuden su actividad en una situación laboral en la cual persiste un peligro grave e inmediato;
- 13) permitir que los trabajadores comprueben, mediante el representante de los trabajadores para la seguridad, la aplicación de las medidas de seguridad y protección de la salud,
- 14) tomar las medidas apropiadas para evitar que las medidas técnicas tomadas puedan generar riesgos para la salud de la población o degradar el ambiente externo, verificando periódicamente la constante ausencia de riesgo;
- 15) actualizar las medidas de protección con relación a los cambios organizativos y productivos relevantes para la salud e la seguridad laboral, o con relación al nivel de evolución de la técnica de prevención y protección;
- 16) predisponer todo lo necesario para que los encargados de la actividad de planta y otros posibles encargados puedan desarrollar las tareas encomendadas en materia de seguridad laboral, prevención de incendios y cuidado medioambiental;-

Página 12/17

[Logotipo]

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
CANTÓN QUITO

- 17) colaborar con los encargados de la actividad de planta y otros posibles encargados para establecer e identificar los recursos económicos, personales e instrumentales necesarios para poner en práctica las medidas de prevención apropiadas para garantizar la seguridad laboral, la prevención de incendios y el cuidado medioambiental en la fábrica;
- 18) encargarse, junto con el médico competente, que se realicen los controles sanitarios para los trabajadores de la fábrica;
- 19) en colaboración con los encargados de la actividad de planta, otros posibles encargados y el departamento de compras, garantizar la adquisición de las provisiones, prestaciones, herramientas de trabajo y cualquier otro instrumento apto para prevenir accidentes laborales o enfermedades profesionales y que cuide el medioambiente;
- 20) averiguar que los encargados de la actividad de planta y otros posibles encargados cumplan con las tareas encomendadas en materia de seguridad laboral, prevención de incendios y cuidado del medioambiente;
- 21) programar y poner en práctica las intervenciones necesarias en función de la evaluación del riesgo, así como del control de la aplicación puntual de los procedimientos, controles y comprobaciones, previstos en los varios documentos anexos a los documentos de evaluación del riesgo (según el D. Lgs. n. 81/2008) y/o que atengan a las problemáticas relativas a la seguridad prevención de incendios y/o cuidado medioambiental;
- 22) comprobar que la maquinaria, las instalaciones y los materiales adquiridos o disponibles para la realización de la actividad productiva, cumplan con las características previstas en la normativa relativa a la seguridad laboral;
- 23) en base a la indicación de los sujetos empresariales que dirigen o supervisan la actividad laboral, y/o de los cargos mencionados a continuación, emanar las medidas disciplinarias hacia los trabajadores que no respetaren las prescripciones en materia de seguridad dispuestas por los jefes;
- 24) asegurarse de que en la fábrica estén disponibles todos los instrumentos y herramientas aptos para prevenir accidentes laborales, prevención de incendios y cuidado medioambiental;
- 25) predisponer cualquier medida técnica y todo lo que fuere necesario para eliminar el riesgo de accidentes y cuidar el medioambiente, y averiguar que todos los procedimientos acerca de las denuncias de posibles accidentes laborales se observen escrupulosamente;
- 26) informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos a los cuales están expuestos;
- 27) informar a los trabajadores sobre las normas esenciales de prevención relativas a dichos riesgos, mediante fijación en los lugares de trabajo de extractos de las normas inherentes o, en caso de que esto no sea posible, proporcionar la información por otros medios;
- 28) aplicar los procedimientos operativos en base a su atribución;
- 29) promover la cooperación y la coordinación para fines de prevención, también para eliminar los riesgos debido a las interferencias entre los trabajadores de las varias empresas presentes en el lugar de trabajo, con posibles empresas contratistas o los trabajadores independientes presentes en la fábrica;
- 30) comprobar que se utilicen realmente todas las herramientas de prevención de accidentes proporcionadas a los trabajadores, y averiguar que la actividad laboral se efectúe respetando las medidas de seguridad prescritas, con cuidado y prudencia;
- 31) hacer observar a los trabajadores y las posibles empresas especializadas que actúan en la fábrica las disposiciones en materia de prevención de accidentes e higiene laboral;
- 32) junto con el responsable del servicio empresarial de prevención, cooperar con los sujetos encargados de la compra de maquinaria y equipos para permitir la elección de productos que cuenten con los requisitos previstos por la normativa en materia de seguridad;
- 33) programar eficazmente el mantenimiento y la actualización de las herramientas y maquinaria a utilizar en la fábrica, para.-

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

garantizar la observancia de la normativa de seguridad y evitar que dichos aparatos puedan generar peligros para la seguridad laboral, la prevención de incendios y el cuidado del medioambiente;

34) evaluar la capacidad para desarrollar un trabajo correcto de mantenimiento, tanto por parte de los trabajadores dependientes como por parte de las empresas o los trabajadores independientes a los cuales se encomienden intervenciones particulares;

35) colaborar en la identificación de los riesgos y las soluciones para las intervenciones de protección;

36) comprobar que las instalaciones de primer auxilio y los servicios higiénico-asistenciales cumplan con las prescripciones legales, y organizar la vigilancia médica de los trabajadores a través de médicos y auxiliares calificados;

37) comprobar que las elaboraciones que impliquen el uso de productos dañinos o la producción y/o el desecho de sustancias nocivas se hagan de acuerdo con las prescritas medidas de higiene laboral y en cumplimiento de toda la normativa que regula la materia, incluido el respeto de la disciplina inherente al embalaje y etiquetado de las sustancias y elaboraciones peligrosas;

38) asegurarse de que se respete la normativa en materia de emisión acústica en el ambiente externo, garantizando el respeto de los límites máximos de aceptabilidad de los niveles de ruido en el ambiente interno, obtener las autorizaciones requeridas y garantizar el respeto puntual de todas las posibles medidas de la respectiva autoridad;

39) verificar, en la planta, la correspondencia de los líquidos residuales a los niveles indicados en la respectiva tabla, a más de la existencia de todas las medidas de autorización previstas en la normativa interina vigente, en todo caso predisponiendo las necesarias medidas de adecuación de los equipos de depuración y el control periódico de los mismos, también a través de la organización de un servicio adecuado de mantenimiento de los equipos;

40) asegurarse de que la eliminación de los desechos ocurra de acuerdo con las normas que regulan la materia, en cumplimiento de las posibles autorizaciones requeridas y/o por requerir, y en cualquier caso mediante la utilización de empresas o entidades regularmente autorizadas. El Director General tendrá la responsabilidad de solicitar, renovar y hacer respetar todas las medidas de autorización que la materia en objeto prescribiere, efectuar todas las debidas comunicaciones a las autoridades competentes, a más de tener, de acuerdo con la normativa, los previstos registros de carga-descarga de los desechos producidos;

41) hacer que se aplique puntualmente la normativa que reglamenta la calidad del aire, el valor de las emisiones y la contaminación atmosférica, solicitando y obteniendo las necesarias autorizaciones y su oportuna observancia. Por tanto estará al cuidado del Director General garantizar que las instalaciones existentes o por construir cuenten con todos los requisitos necesarios para respetar los valores de emisión establecidos y evitar, también gracias al mantenimiento periódico, el aumento aun temporáneo de la contaminación del aire;

42) velar por el cumplimiento de las normas previstas en el texto único de las leyes sanitarias y de aquellas relacionadas;

43) en fin ocuparse de todo trámite administrativo de cualquier manera relacionado a las materias objeto del presente poder.

El apoderado nombrado, señor Marco Casol, deberá aplicar los procedimientos, controles y comprobaciones previstos en los varios documentos adjuntos al documento de evaluación del riesgo, según el D. Lgs. n. 81/2008 y/o que están relacionados con las problemáticas inherentes a la seguridad laboral, prevención de incendios y cuidado medioambiental.

Para poner en práctica estas iniciativas, el apoderado podrá valerse de colaboradores internos y/o externos a la fábrica.

En caso de que el mismo detectara nuevas situaciones de peligro o riesgo para los trabajadores no identificadas en el documento de evaluación del riesgo, según el D. Lgs. n. 81/2008 el

AGC. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA 211
NOTARIA VICARIA PRIMER
CANTÓN QUITO

Notaría 211
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

apoderado deberá señalarlo prontamente al servicio de prevención y protección para evaluar juntos.-

Página 14/17

[Logotipo]
Cámara de Comercio
Reggio Emilia

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

la necesaria definición de medidas y/o procedimientos relativos.

Con el fin de garantizar los oportunos respaldos económicos y cumplir con las tareas y las funciones antedichas, al apoderado señor Marco Casol se le garantiza un monto por gastos autónomos hasta 100.000,00 Euros (cien mil/00), valor que se considera apropiado en base a la responsabilidad atribuida y la actividad a desarrollar, con posibilidad de aumento en caso de necesidad, previa autorización por escrito del Gerente General.

El apoderado deberá comunicar por escrito, una vez terminada la suma de 100.000,00 (cien mil), para gastos adicionales, al presidente de la J.D.

Con relación al ejercicio de las funciones contenidas en el poder, se le reconocerá al apoderado una retribución anual ya considerada en el contrato relativo. La compañía Pre Gel S.p.A. ha asegurado y garantizado al apoderado, señor Marco Casol, lo siguiente: I= la suma disponible para adquirir todos los equipos de protección, para la calificación y formación en materia de seguridad laboral del personal, para la adquisición y distribución de material informativo y todo lo que fuere necesario para poner en práctica las varias medidas de seguridad, higiene laboral e cuidado medioambiental; II= el beneficio de una póliza de seguros versus los riesgos de responsabilidad civil frente a terceros, por culpa que haya provocado daños en el ejercicio de sus funciones, quedando entendido que en caso de que la indemnización superara el límite máximo previsto en la póliza, la empresa se encargará de cubrir la diferencia; III= una asesoría legal completa y gratuita durante todo el proceso judicial, incluyendo posibles recursos y apelaciones, con la elección del abogado hecha de consuno entre empresa y apoderado, entre profesionales acreditados, haciendo constar que en caso de falta de acuerdo, le corresponderá al apoderado escoger a su abogado; IV= la conservación del puesto de trabajo y la retribución recibida hasta la fecha, al apoderado que fuere sentenciado a pena privativa de la libertad, hasta la conclusión de la misma, cuando el apoderado será reintroducido en la empresa.

Este poder anula y sustituye cualquier otro poder antecedente con relación a la misma materia y los mismos ámbitos territoriales, aunque conferido a personas distintas del presente apoderado.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Dr. Rabboni Luciano ha conferido al apoderado todas las más amplias facultades para la realización del presente poder especial.

Todo esto tal como se detalla en el acta celebrada ante el Notario Bertacchini en fecha 18 de noviembre de 2016, Rep. 39757/12695.

***PIERDICCA PAOLO**

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 30/03/1975

código fiscal: PRDPLA75C30H223U

- REPRESENTANTE COMÚN OBLIGACIONISTAS nombrado con acta del 20/10/2010

duración del cargo por 3 EJERCICIOS

Fecha inscripción: 22/10/2010

*** Nombre: LARES S.R.L.**

Número REA: 363647 CCIAA: RE

código fiscal: 01514230356

Domicilio: REGGIO EMILIA (RE) CALLE E. COMPARONI 64 CAP 42122

- SOCIO ÚNICO inscrito en el libro de socios desde el 07/12/2007

* GIAROLI MASSIMO

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 03/01/1952
código fiscal: GRLMSM52A03H223M

Página 15/17

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

- PRESIDENTE DEL COLEGIO DE AUDITORES nombrado con acta del 28/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 29/07/2010

REGISTRO AUDITORES

n. 31/BIS del 21/04/1995

F. Registro: O Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

* ESPOSITO MARIO

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 08/12/1938
código fiscal: SPSMRA38T08H223Y

- AUDITOR nombrado con acta del 28/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 29/07/2010

REGISTRO AUDITORES

n. 21912 del 12/04/1995

Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

* VERZELLES LAURA

nacida en NOVELLARA (RE) el 25/04/1949
código fiscal: VRZLRA49D65F960Q

- AUDITORA nombrada con acta del 28/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha inscripción: 29/07/2010

REGISTRO AUDITORES

n. 77037 del 08/06/1999

Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

* ESPOSITO PAOLO

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 07/11/1975
código fiscal: SPSPLA75S07H223A

- AUDITOR SUPLENTE nombrado con acta del 28/06/2016
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 29/07/2010

REGISTRO AUDITORES

n. 136300 del 29/04/2005

Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

* MONELLI IVAN SEBASTIAN

nacido en SCANDIANO (RE) el 10/08/1987
código fiscal: MNLVSB87M10I496A

- AUDITOR SUPLENTE nombrado con acta del 28/06/2016

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VICESINA PRIMERA
CANTÓN QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 03/08/2016

REGISTRO AUDITORES

n. 168801 del 15/07/2013

Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

* SPAGGIARI ROBERTO

nacido en REGGIO EMILIA (RE) el 05/04/1964

código fiscal: SPGRRT64D05H223Q

- AUDITOR nombrado con acta del 28/06/2016

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018

Fecha de primera inscripción: 03/08/2016

[Sello circular: CÁMARA DE COMERCIO – REGGIO EMILIA]

Página 16/17

[Logotipo]

Cámara de Comercio

Reggio Emilia

[Sello circular: CÁMARA DE COMERCIO – REGGIO EMILIA]

Prot.: CEW/2215/2017/ARE8425

16/11/2017

REGISTRO AUDITORES

n. 125437 del 07/06/2002

Otorgada por la entidad MINISTERIO DE JUSTICIA

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local SUCURSAL

REGGIO EMILIA (RE) CALLE ANNA FRANK, 62 CAP 42122

Parroquia GAVASSETO

Actividad realizada:

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN PREPARACIONES PARA
HELADOS Y PASTELERÍA desde el 1/12/2003;

Fecha apertura: 01/12/2003

Las noticias y los datos relativos a actas registradas antes de la entrada en vigencia del D.P.R.
7/12/1995, n. 581, pueden constar en extracto o en forma sintética.

El presente certificado contiene las noticias/información inscritas en el Registro a la presente
fecha.

El presente certificado no puede ser exhibido a las instituciones de la administración pública o a
particulares que administran servicios públicos.

COBRADOS POR DERECHOS

EURO 5,00

TOTAL

EURO 5,00

TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS:

9681

A petición del interesado se extiende el presente certificado exento de impuestos para el uso permitido por la ley.

El posible uso para fines distintos es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrita en el Registro de Empresas ninguna declaración de procedimiento de insolvencia, según la normativa vigente en materia.

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrito en el Registro de Empresas ningún procedimiento de insolvencia en curso, según la normativa vigente en materia.

Por el Conservador

CARLA BERTINI

(Firma)

[Sello circular: CÁMARA DE COMERCIO – REGGIO EMILIA]

*** fin del certificado ***

Página 17/17

Apostille

(Convention de la Haje du 5 octobre 1961)

1. País: ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por: CARLA BERTINI

3. actuando en calidad de: CONSERVADOR

4. llevando el sello/timbre de: CÁMARA DE
COMERCIO DE REGGIO EMILIA

Certificado

5. en REGGIO EMILIA

6. el 17 NOV. 2017

7. por la PREFECTURA U.T.G. DE REGGIO EMILIA

8. con el número 2588/2017

9. Sello/Timbre

10. Firma

FUNCIONARIO ADM.VO

Sra. REBECCA MASINI

(Firma)

[Sello circular: PREFECTURA DE REGGIO EMILIA]

Yo, Francisco Ortiz Pérez, declaro bajo juramento que el documento que antecede es la fiel traducción del documento del italiano al español.

Francisco Ortiz Pérez
CC. 1712991924



11/11/11

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

CELULA 15
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ORTIZ PEREZ
FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1990-06-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 171299192-4




Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
QUITO

EDUCACION
SUPERIOR
PROFESION Y OCUPACION
ABOGADO
V4353V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORTIZ FRANCISCO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEREZ MARIA FERNANDA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2016-07-21
FECHA DE EXPIRACION
2026-07-21





Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

038
CANTON

038-106
NUMERO

1712991924
CELULA

ORTIZ PEREZ FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
TUMBACO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 3
ZONA 1




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA
CNEI

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



AL PRESIDENTE DEL CAJON

[Handwritten signature]

ced: 1712991924

fortizeleximabogados.com

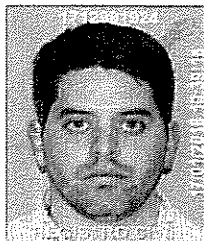
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

**EN PLANO
PAGINA 03**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712991924

Nombres del ciudadano: ORTIZ PEREZ FRANCISCO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: ORTIZ FRANCISCO ALFONSO

Nombres de la madre: PEREZ MARIA FERNANDA

Fecha de expedición: 21 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2018

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

ABG. MARIA LUISA DELGADO VITERI
Notaría 21
PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183 085 83106



183-085-83106

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Notaría 21
Abg. María Esperanza Maldonado Minga
Pichincha - Quito



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1712991924

Nombre: ORTIZ PEREZ FRANCISCO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2018

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 183-085-83205



183-085-83205

