



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02594800019
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo TO-569024 il 28/01/1980

Denominazione: G.E.I.*GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
SETTIMO TORINESE (TO) STRADA CEBROSA, 23/25 CAP 10036

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

Costituita con atto del 07/01/1980

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

Oggetto Sociale:

3.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO-DIRETTO E/O TRAMITE SOCIETA' O ENTI DI PARTECIPAZIONE E/O TRAMITE TERZI - DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI INGREDIENTI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE NONCHE' DI DECORAZIONI PER GELATERIA, PASTICCERIA E RISTORAZIONE;
2. PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI AROMI, ESTRATTI ED ESSENZE PER USO ALIMENTARE;
3. COMMERCIALIZZAZIONE, MISCELAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ERBE OFFICINALI E SPEZIE PER USO ALIMENTARE;
4. PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE, ACCESSORI E IMBALLI PER GELATERIA, PASTICCERIA, BAR, RISTORAZIONE ED ALIMENTAZIONE IN GENERE;
5. ACQUISTO, VENDITA, DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE DELLE MERCI E MATERIE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1)-2)-3)-4);
6. ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ENTI ITALIANI O STRANIERI OPERANTI (DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE) NEL SETTORE DELLA GELATERIA, PASTICCERIA E RISTORAZIONE E IN ALTRI SETTORI CONNESSI;
7. FINANZIAMENTO E COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' O ENTI DI CUI AL PUNTO 6) O COMUNQUE FACENTI PARTE DEL GRUPPO CHE FA CAPO ALLA SOCIETA', INCLUSA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE (PERSONALI E/O REALI) E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI AI SETTORI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, SERVIZI INFORMATICI, SERVIZI GENERALI, RISORSE UMANE, LOGISTICHE, RICERCA E SVILUPPO, ACQUISTI, MARKETING E COMMERCIALE;
8. GESTIONE DIRETTA E/O INDIRETTA DI ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PER GELATERIA, PASTICCERIA, BAR E RISTORAZIONE IN GENERE;
9. L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI RAPPRESENTANZE ED INCARICHI DI CARATTERE COMMERCIALE, INDUSTRIALE IN ITALIA E ALL'ESTERO, NONCHE' ISTITUIRE SUCCURSALI, AGENZIE E RAPPRESENTANZE IN ITALIA ED ALL'ESTERO;



Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

11. LA REALIZZAZIONE, SVILUPPO E CONDUZIONE IN PROPRIO E/O PER TERZI E/O ATTRAVERSO CONTRATTI DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DI GELATERIE, PASTICCERIE, BAR E RISTORANTI IN GENERE;
12 LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PRODURRE E VENDERE ENERGIA ELETTRICA GENERATA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI;
13. LA SOCIETA' POTRA' STUDIARE, REALIZZARE E SVILUPPARE PROCEDURE E SOFTWARE DI TESORERIA, GESTIONALI, AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, NONCHE' ALTRI SERVIZI GENERALI QUALI AD ESEMPIO SERVIZI DI SEGRETERIA, DI PUBBLICHE RELAZIONI, DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, ANCHE PER TERZI.
14. PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI E NON, COGENERAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI O PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, E ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' IN VIA PREVALENTE, NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 2

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SE ISTITUITO - SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO - SE ISTITUITO - COMPETONO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LE SEGUENTI OPERAZIONI: L'ASSUNZIONE E L'UTILIZZO DI APERTURE DI CREDITO ALLO SCOPERTO, DI CASTELLETTI COMMERCIALI, DI MUTUI IPOTECARI O DI FINANZIAMENTI, LA COMPRAVENDITA - ANCHE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - DI IMMOBILI, NONCHE' DI AUTOVEICOLI ANCHE CON COSTITUZIONE DI IPOTECA IN GARANZIA, LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA ANCHE DI IMMOBILI, IL RILASCIO GIRATA E PROTESTI DI EFFETTI CAMBIARI DI OGNI GENERE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE EMESSE DAI FORNITORI E LA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI.

Clausole di recesso:

ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ISCRIZIONE MODIFICHE AI SENSI D. LGS 5-6/2003 - DEPOSITO STATUTO

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 11.03.2009 PER MANCATA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Deposito statuto aggiornato:

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 04.07.2011



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 06.06.13

Modifica articoli dello statuto:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3, 13, 26 E 31 DELLO STATUTO VIGENTE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	1.001.000,00
sottoscritto	1.001.000,00
versato	1.001.000,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- SANTAMARIA 29 S.R.L.

Sede: SETTIMO TORINESE

Codice Fiscale: 11015390013

Data iscrizione: 02/07/2014

Data atto: 26/06/2014

Fusione mediante incorporazione di:

- SANTAMARIA 29 SRL

Sede: SETTIMO TORINESE

Codice Fiscale: 11015390013

Data iscrizione: 16/10/2014 Data modifica: 22/12/2014

Data delibera: 14/10/2014 Esecuzione con atto del 18/12/2014

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/10/2001

Attivita' esercitata nella sede legale:

IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI. DAL 02/01/2004 FABBRICAZIONE E VENDITA

DI ESSENZE, ESTRATTI, AROMI IN GENERE PER USO INDUSTRIALE VARIO, NONCHE' DI
PRODOTTI AROMATICI DOLCIARI E CHIMICI ED ANCORA IL COMMERCIO DI ERBE, DROGHE,
NONCHE' DI QUALSIASI PRODOTTO AVENTE CARATTERISTICA ALIMENTARE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FERRERO CRISTIANO (rappresentante dell'impresa)

nato a TORINO (TO) il 29/07/1945

codice fiscale: FRRCT45L29L219U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2016

presentazione il 01/08/2016

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

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/07/2016

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

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 06/07/2016

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

Data di prima iscrizione: 24/07/2013

Poteri:

- PROCEDERE ALL'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI DI CORRISPONDENZA, DI ALTRI
CONTI SEPARATI O SPECIALI E, OVE AMMESSO, ANCHE DI CONTI IN VALUTA ESTERA;

- DARE DISPOSIZIONI ED EFFETTUARE PRELEVAMENTI DAI DETTI CONTI, ANCHE MEDIANTE



ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE;
- RICHIEDERE, APPROVARE E SOTTOSCRIVERE FINANZIAMENTI E RICHIESTE DI AFFIDAMENTO A CONDIZIONI DI MERCATO;
- GIRARE CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI E DOCUMENTI ALLO SCONTO ED ALL'INCASSO;
- RILASCIARE PAGHERO' E CAMBIALI TRATTE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA';
- EMETTERE RICEVUTE BANCARIE, RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA SOCIETA' E PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI TRATTE SU CLIENTI A FRONTE DI OPERAZIONI DI VENDITA;
- EFFETTUARE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E PRESENTARE RICHIESTE DI CREDITI IN GENERE, ANCHE SOTTO FORMA DI PRESTITI SU TITOLI;
- PORRE IN ESSERE CESSIONI DI CREDITI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO DI CASSETTE DI SICUREZZA, ARMADI, SCOMPARTI DI CASSEFORTI E DECIDERE PER L'EVENTUALE DISDETTA;
- PROCEDERE ALL'EMISSIONE DI ORDINI PER OPERAZIONI IN CAMBI ED IN TITOLI, CON FACOLTA' DI TRASFERIRE I TITOLI ED ESIGERNE IL RICAVO;
- EFFETTUARE PRELEVAMENTI DA DEPOSITI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE DI TITOLI ANCHE SE ESTRATTI O FAVORITI DA PREMI, CON FACOLTA' DI ESIGERE CAPITALI, INTERESSI E PREMI;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI AFFITTANZA OD ALTRI CONSIMILI E RECEDERE DAGLI STESSI;
- FARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, LE AGENZIE DELLE ENTRATE, LE DOGANE, LE TESORERIE, L'ENTE POSTE, LE FERROVIE, I VETTORI, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DI ASSICURAZIONI NONCHE' OGNI UFFICIO PUBBLICO ANCHE DI ENTI LOCALI DI QUALSIASI SEDE IN ITALIA O ALL'ESTERO, COME PURE QUALSIASI ALTRO ENTE O ISTITUTO SE ASSIMILATO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO OD AVENTI CARATTERISTICHE PARASTATALI ED UNA DISCIPLINA PARTICOLARE;
- COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI IN NUMERARIO ED IN TITOLI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ED EVENTUALMENTE DAI DEPOSITI PROVVISORI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO) ED INCASSARE INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI DELLA SOCIETA' PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI QUALUNQUE SEDE, RILASCIANDO QUIETANZE PER CONTO DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE CHE POTESSE RENDERSI NECESSARIA, CON PROMESSA DI RATO E VALIDO E SENZA ALCUNA RESPONSABILITA' PER LA CASSA STESSA;
- RITIRARE DALLE POSTE, DALLE FERROVIE, DA COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO DI TRASPORTI E/O SPEDIZIONI, LETTERE RACCOMANDATE, ASSICURATE, MERCI, PIEGHI E QUANT'ALTRO ANCHE CONTENENTI VALORI;
- INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE, RILASCIANDO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHE'QUE ED ASSEGNI DI QUALSIASI AMMONTARE COMPRESI I MANDATI DEGLI ENTI TUTTI SOPRA NOMINATI, RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE;
- PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI;
- FARE ELEVARE PROTESTI;
- PRESENTARE ISTANZE PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, ED INSINUARE CREDITI NEL PASSIVO;
- PROPORRE AZIONI DI RIVENDICA DI BENI CADUTI IN ATTIVITA' FALLIMENTARI;
- PARTECIPARE CON LIBERA E DISCREZIONALE FACOLTA' DI VOTO AD ASSEMBLEE E SEDUTE DI CREDITORI IN SEDE DI FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO OD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA;
- ACCETTARE CONCORDATI, ANCHE STRAGIUDIZIALI, E RIPARTI;
- ASSISTERE AD OPERAZIONI PERITALI E COLLAUDI, O CONFERIRE - A TAL UOPO - GLI OPPORTUNI MANDATI IN CAPO A TERZI, NOMINARE PERITI ED ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI FISCALI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI GRADO E QUALSIASI ALTRA AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SINDACALE,



Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

ECC;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CAUSA CIVILE E PENALE, ATTIVA E PASSIVA, E IN QUALSIASI PROCEDIMENTO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, E COSI' ANCHE IN OPPOSIZIONE, REVOCAZIONE, CASSAZIONE;
- PRESENTARE A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O DI POLIZIA, DENUNCIA O QUERELA NEI CONFRONTI DI CHICCHESSIA, COSTITUENDOSI PARTE CIVILE, A NOME DELLA SOCIETA', IN QUALSIASI PROCEDIMENTO PENALE;
- DARE ESECUZIONE A GIUDICATI, NOMINARE O REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER GLI ATTI ED I PROCEDIMENTI TUTTI DI CUI SOPRA, CONFERENDO LORO OGNI PIU' AMPIO POTERE INERENTE AL MANDATO ;
- NOMINARE E REVOCARE AUSILIARI DEL COMMERCIO DI QUALUNQUE SPECIE, NONCHE' COMMISSIONARI E CONCESSIONARI, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI PROCEDIMENTO E VERTENZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED OGNI ALTRO ENTE O SOCIETA' DI ASSICURAZIONE, NOMINANDO, SE DEL CASO, AVVOCATI E PROCURATORI PER GLI ATTI E I PROCEDIMENTI NECESSARI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN ASSEMBLEE DI ALTRE SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI E NEI RAPPORTI CON DETTI ENTI, I LORO ORGANI ED I LORO SOCI O ASSOCIATI;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- FARE QUANT'OPPORTUNO NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE DI SPETTANZE DELL'ASSEMBLEA, DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL CAMPO DI POTERI AMMINISTRATIVI;
- STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI PRODOTTI FINITI E SERVIZI DESTINATI ALLA PRODUZIONE AZIENDALE E CURARE I RAPPORTI CON I FORNITORI;
- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI;
- DELEGARE IL COMPIMENTO DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA A PROCURATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA' DETERMINANDONE I LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI E DEI POTERI;
- NOTIFICARE A BANCHE O AD ALTRI ENTI SITUAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE TOTALI, PARZIALI O PARTICOLARI INERENTI L'AZIENDA;
- PROCEDERE A CESSIONI DI CREDITI;
- STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO, DI VENDITA DI LEASING E DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI E DI AUTOCARRI, COSTITUIRE, RIDURRE, CANCELLARE ISCRIZIONI DI PRIVILEGI SU TALI AUTOMEZZI;
- STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO, DI VENDITA, DI LEASING E DI NOLEGGIO DI MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE, NONCHE' SCIogliere E RECEDERE DA DETTI CONTRATTI;
- STIPULARE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO I DIRITTI DELL'INGEGNO ED I DIRITTI CONNESSI AL LORO ESERCIZIO;
- PROVVEDERE, ANCHE ATTRAVERSO TERZI INCARICATI, A TUTTO QUANTO NECESSARIO PER REGISTRARE IN ITALIA ED ALL'ESTERO MARCHI O BREVETTI DI INTERESSE DELLA SOCIETA';
- ADDIVENIRE A CONCLUSIONE DI VERTENZE SINDACALI RELATIVE A IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E FIRMARE I RELATIVI VERBALI;
- INCARICARE PROFESSIONISTI E CONSULENTI PER DETERMINATI ATTI, PATTUENDO E LIQUIDANDO IL COMPENSO, NONCHE' PROCEDERE ALLE EVENTUALI REVOCHE DEGLI INCARICHI;
- TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE E RINUNCIARE ALL'EVENTUALE CONTINUAZIONE DELLA VERTENZA, DI CARATTERE AMMINISTRATIVO O COMMERCIALE;
- ASSUMERE DIPENDENTI A LAVORO SUBORDINATO, STABILIRE GLI INCARICHI E LE MANSIONI DI QUESTI, FISSARNE LE RETRIBUZIONI, SOSPENDERLI E LICENZIARLI, ADDIVENIRE A CONCLUSIONE DI VERTENZE SINDACALI E FIRMARE I RELATIVI VERBALI;
- COMPIERE IN NOME DELLA SOCIETA' TUTTI GLI ATTI NECESSARI E COMUNQUE INERENTI ALL'INSTAURAZIONE DI GIUDIZI ARBITRALI, NONCHE' RILASCIARE I RELATIVI MANDATI;



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

- STIPULARE CONTRATTI DI VENDITA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA ATTIVITA' AZIENDALE
E CURARE I RAPPORTI CON I CLIENTI, IVI COMPRESI GLI INCASSI;
- ESEGUIRE I PAGAMENTI DOVUTI A FORNITORI, PERSONALE DIPENDENTE, CREDITORI
DIVERSI.

* BOVIO ALESSANDRA

nata a TORINO (TO) il 31/08/1946

codice fiscale: BVOLSN46M71L219Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/07/2016

presentazione il 01/08/2016

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

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

* CHIELI RENATO MARIA

nato a TORINO (TO) il 01/07/1948

codice fiscale: CHLRTM48L01L2190

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 06/07/2016

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

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 13672 del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI LEGALI

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 13672 del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* GIORDANI PATRIZIA

nata a GATTINARA (VC) il 15/10/1980

codice fiscale: GRDPRZ80R55D938W

- SINDACO nominato con atto del 06/07/2016

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

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 148759 del 21/12/2007

Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI LEGALI

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 148759 del 21/12/2007

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* GIACCONE ROBERTA

nata a NOVARA (NO) il 07/04/1977

codice fiscale: GCCRRT77D47F952Y

- SINDACO nominato con atto del 06/07/2016

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

Data di prima iscrizione: 23/07/2013

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 151648 del 19/08/2008

Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI LEGALI

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 151648 del 19/08/2008

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* GASLOLI GIULIO

nato a CUGGIONO (MI) il 17/01/1962

codice fiscale: GSLGLI62A17D198S



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 06/07/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
Data di prima iscrizione: 23/07/2013

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 26627 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI LEGALI
REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 26627 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* Denominazione: CROWE HORWATH AS S.R.L.
codice fiscale: 01414060200
Sede: MILANO (MI) VIA GIACOMO LEOPARDI 3 CAP 20123
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 06/07/2016

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE
n. 2498 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI LEGALI Provincia: TO
REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 2498 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

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

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.

PER IL CONSERVATORE

TOMMASO CALABRO'

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato dal Sig. **CALABRO' TOMMASO**
SERGIO

3. nella sua qualità di **FUNZIONARIO**

4. e porta il sigillo-timbro **C.C.I.A.A. DI TORINO**

ATTESTATO

5. a Torino 6. il **15 feb 2018**

7. dalla Prefettura di Torino

8. sotto il numero d'ordine **0002845/2018**

9. Timbro



10. Firma

p. IL PREFETTO

Assistente Amministrativo

SCAPARROTTA Filomena



Prot: CEW/646/Z018/CTO0300

12/2/2018

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANADO Y AGRICULTURA DE
TURÍN

- OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA
EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02594800019
del Registro Mercantil de TURÍN fecha
de inscripción: 19/02/1996 19/02/1996

el 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA

Inscrita bajo el número de Registro Económico Administrativo TO-569024 el 28/01/1980

Denominación: G.E.I.*GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Domicilio social:
SETTIMO TORINESE (TO) STRADA CEBROSA, 23/25 C.F 10036

dirección pública de correo electrónico certificado: GEISPAGPEC.IT

Constituida con escritura del 07/01/1980

Duración de la sociedad:
fecha de vencimiento: 31/12/2030

Objeto social:

3.1 LA EMPRESA TENDRÁ POR OBJETO EJERCER - DIRECTAMENTE Y/O MEDIANTE EMPRESAS U ORGANISMOS PARTICIPADOS Y/E MEDIANTE TERCEROS - LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENVASADO DE INGREDIENTES, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMI-ACABADOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL, ASÍ COMO DE DECORACIÓN PARA HELADERÍA, PASTELERÍA Y RESTAURACIÓN;

2. LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENVASADO DE AROMAS, EXTRACTOS Y ESENCIAS PARA USO ALIMENTARIO;

3. LA COMERCIALIZACIÓN, MEZCLADO Y ENVASADO DE HIERBAS OFICINALES Y ESPECIAS PARA USO ALIMENTARIO;

4. LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y EMBALAJES PARA HELADERÍA, PASTELERÍA, BAR, RESTAURACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN GENERAL;

5. LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCANCÍAS Y MATERIAS A LOS QUE SE REFIEREN LOS APARTADOS ANTERIORES 1)-2)-3)-4);

6. LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES U ORGANISMOS ITALIANOS O EXTRANJEROS QUE OPERAN (DIRECTA O INDIRECTAMENTE) EN EL SECTOR DE LA HELADERÍA, PASTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y EN OTROS SECTORES ASOCIADOS;

7. LA FINANCIACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS U ORGANISMOS A LOS QUE SE REFIERE EL APARTADO 6) O QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA, INCLUYENDO CONCESIÓN DE GARANTÍAS (PERSONALES Y/O REALES) Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SECTORES DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, ADQUISICIONES, MARKETING Y COMERCIAL;

8. LA GESTIÓN DIRECTA Y/O INDIRECTA DE ACTIVIDADES DE COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA HELADERÍA, PASTELERÍA, BAR Y RESTAURACIÓN EN GENERAL;

9. LA ACEPTACIÓN Y CONCESIÓN DE REPRESENTACIONES Y CARGOS DE CARÁCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO, Y EL ESTABLECIMIENTOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO;

**CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, ARTESANADO Y
AGRICULTURA DE TURÍN**

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018



11. LA REALIZACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN EN SU NOMBRE, Y/O POR CUENTA DE TERCEROS, Y/O A TRAVÉS DE CONTRATOS DE FRANQUICIA DE HELADERÍAS, PASTELERÍAS, BARES Y RESTAURANTES EN GENERAL;
LA EMPRESA TAMBIÉN PODRÁ PRODUCIR Y VENDER ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR EQUIPOS FOTOVOLTAICOS;

13. LA EMPRESA PODRÁ ESTUDIAR, REALIZAR Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS Y SOFTWARE DE TESORERÍA, DE GESTIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, INFORMÁTICOS. ASÍ COMO OTROS SERVICIOS GENERALES COMO POR EJEMPLO SERVICIOS DE SECRETARÍA, RELACIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, INCLUSO POR CUENTA DE TERCEROS.

14. PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES Y NO, COGENERACIÓN. LA EMPRESA TAMBIÉN PODRÁ CUMPLIR TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS, FINANCIERAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CONSIDERADAS NECESARIAS O ÚTILES PARA LOGRAR EL OBJETO SOCIAL, PRESTAR AVALES Y GARANTÍAS REALES O PERSONALES, INCLUSO A FAVOR DE TERCEROS, Y ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS OPERACIONES NO SEAN EJERCIDAS DIRECTAMENTE CON EL PÚBLICO NI DE FORMA PREPONDERANTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Órgano que ejerce el control contable: SOCIEDAD DE AUDITORÍA

- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
número de componentes activos: 2

- COMITÉ DE AUDITORÍA
número de auditores titulares: 3
número de auditores suplentes: 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTATUTOS

Facultades atribuidas en los Estatutos:

SE ATRIBUIRÁN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - SI HA SIDO INSTITUIDO - LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS Y BASTANTES DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, SIN LÍMITE ALGUNO. EL ADMINISTRADOR ÚNICO - SI HA SIDO DESIGNADO - TENDRÁ LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, SIN PERJUICIO DE LA NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: LA APERTURA Y UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN DESCUBIERTO, DE LÍNEAS DE CRÉDITO COMERCIALES, CRÉDITOS HIPOTECARIOS O DE FINANCIACIONES, LA COMPRAVENTA
- INCLUSO CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO - DE INMUEBLES, VEHÍCULOS INCLUSIVE CON CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA EN GARANTÍA, ESTIPULACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INCLUSO DE INMUEBLES, LA EMISIÓN, ENDOSO Y PROTESTO DE LETRAS DE CAMBIO DE CUALQUIER TIPO, LA ACEPTACIÓN DE EFECTOS EMITIDOS POR LOS PROVEEDORES Y LA DESIGNACIÓN DE ABOGADOS Y APODERADOS ESPECIALES.

Cláusulas de renuncia:
ART. 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Modificaciones estatutarias, actos y hechos sujetos a depósito:
INSCRIPCIÓN MODIFICACIONES DE ACUERDO CON EL DEC. LEG. 5-6/2003 - DEPÓSITO ESTATUTOS

DEPÓSITO ESTATUTOS ACTUALIZADO EL 11/03/2009 POR FALTA DE CONVERSIÓN DEL EMPRÉSTITO DE OBLIGACIONES

Depósito estatutos actualizados:
DEPÓSITO DE ESTATUTOS ACTUALIZADOS ADJUNTOS A LA ESCRITURA DEL 04.07.2011



**CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, ARTESANADO Y
AGRICULTURA DE TURÍN**

Prot .:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

DEPÓSITO ESTATUTOS ACTUALIZADO ADJUNTO A LA ESCRITURA DEL 06.06.13

Modificación de artículos de los estatutos:

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3, 13, 26 Y 31 DE LOS ESTATUTOS VIGENTES.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital social en EUROS:
autorizado 1.001.000,00
suscrito 1.001.000,00
pagado 1.001.000,00

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Proyecto de fusión por incorporación de la sociedad

- SANTAMARIA 29 S.R.L.

Domicilio social: SETTIMO TORINESE

NIF: 11015390013 Fecha

de inscripción:

02/07/2014 Fecha de

deliberación: 26/06/2014

Fusión por incorporación de la sociedad

- SANTAMARIA 29 SRL

Domicilio social: SETTIMO TORINESE

NIF: 11015390013

Fecha de inscripción: 16/10/2014 Fecha de la modificación: 22/12/2014

Fecha de deliberación: 14/10/2014

Ejecución con escritura

de: 18/12/2014

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la sociedad: 01/10/2001

Actividad ejercida en el domicilio legal:

EMBALAJE DE PRODUCTOS. A PARTIR DEL 02/01/2004 FABRICACIÓN Y VENTA

DE ESENCIAS, EXTRACTOS, AROMAS EN GENERAL PARA DISTINTOS USOS INDUSTRIALES, ASÍ

COMO DE PRODUCTOS AROMÁTICOS DE PASTELERÍA Y QUÍMICOS Y EL COMERCIO DE HIERBAS,

DROGAS Y DE CUALQUIER PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS ALIMENTARIAS.

TITULARES DE CARGOS

* FERRERO CRISTIANO (representante de la sociedad)

nacido en TURÍN (TO) el 29/07/1945

NIF: FRR CST45L29L219U

- CONSEJERO designado con escritura de 06/07/2016

presentación el 01/08/2016

duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el

31/12/2018

Fecha de inscripción: 23/07/2013

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN designado con escritura de

06/07/2016

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

Fecha de inscripción: 23/07/2013

- CONSEJERO DELEGADO designado con escritura de 06/07/2016

duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el

31/12/2018

Fecha de inscripción: 24/07/2013

Facultades:

- ABRIR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS DE CORRESPONDENCIA, OTRAS

CUENTAS SEPARADAS O ESPECIALES Y, CUANDO ESTÉ ADMITIDO, CUENTAS EN DIVISAS
EXTRANJERAS;

- DAR DISPOSICIONES Y EFECTUAR RETIROS DE DICHAS CUENTAS, INCLUSO MEDIANTE

**CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, ARTESANADO Y
AGRICULTURA DE TURÍN**

Prot .:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018



CHEQUES BANCARIOS A LA ORDEN DE TERCEROS APLICABLES SOBRE LOS ACTIVOS LÍQUIDOS;
- SOLICITAR, APROBAR Y FIRMAR FINANCIACIONES Y PERFECCIONAR AVALES SEGÚN LAS CONDICIONES DEL MERCADO;
- ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, PAGARÉS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR Y COBRAR;
- EMITIR PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA SOCIEDAD;
- EMITIR RECIBOS BANCARIOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA SOCIEDAD Y EMITIR LETRAS DE CAMBIO A CLIENTES FRENTE A OPERACIONES DE VENTA;
- REALIZAR APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE Y PRESENTAR SOLICITUDES DE CRÉDITOS EN GENERAL, INCLUSO BAJO FORMA DE PRÉSTAMOS SOBRE TÍTULOS;
- REALIZAR CESIONES DE CRÉDITOS;
- ESTIPULAR CONTRATOS DE ALQUILER PARA USO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ARMARIOS, COMPARTIMIENTOS DE CAJAS DE SEGURIDAD Y DECIDIR SU POSIBLE EXTINCIÓN;
- EMITIR ÓRDENES PARA OPERACIONES EN DIVISAS Y EN TÍTULOS, CON LA FACULTAD DE TRASFERIR LOS TÍTULOS Y EXIGIR SU COBRO;
- REALIZAR RETIROS DE DEPÓSITOS EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN DE TÍTULOS INCLUSO EXTRAÍDOS O FAVORECIDOS POR SORTEO, CON FACULTAD DE EXIGIR CAPITALES, INTERESES Y PRIMAS;
- ESTIPULAR CONTRATOS DE SEGUROS, DE ALQUILER U OTROS SIMILARES Y RESCINDIR LOS MISMOS;
- HACER CUALQUIER OPERACIÓN EN LA OFICINA DE LA DEUDA PÚBLICA, CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, DIRECCIONES REGIONALES TRIBUTARIAS, OFICINAS TRIBUTARIAS, ADUANAS, TESORERÍAS, OFICINAS DE CORREOS, FERROCARRILES, TRANSPORTISTAS, COMPAÑÍAS NAVIERAS Y DE SEGUROS, ASÍ COMO TODAS LAS OFICINAS PÚBLICAS Y ORGANISMOS LOCALES DE CUALQUIER LUGAR EN ITALIA O EN EL EXTRANJERO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ORGANISMO O INSTITUCIÓN SI ESTUVIERAN ASIMILADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON CARACTERÍSTICAS PARAESTATALES Y UNA DISCIPLINA PARTICULAR;
- ESTABLECER Y RETIRAR DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y EN TÍTULOS DE LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS (Y EN SU CASO DE DEPÓSITOS TEMPORALES QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO) Y COBRAR INTERESES DEVENGADOS POR LOS DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD DE CUALQUIER DELEGACIÓN DE LA CAJA DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS, EMITIENDO CARTA DE PAGO POR CUENTA DE LA SOCIEDAD Y REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN QUE PUDIERA SER NECESARIA, CON LA PROMESA DE LA PLENA RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN, Y EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA CAJA;
- RETIRAR DE LAS OFICINAS DE CORREOS, DE FERROCARRILES, DE COMPAÑÍAS NAVIERAS Y DE CUALQUIER OTRA OFICINA PÚBLICA O PRIVADA DE TRANSPORTE O DE EXPEDICIÓN, CARTAS CERTIFICADAS, ASEGURADAS, MERCANCÍAS, PLIEGOS Y CUALQUIER OTRA COSA INCLUSIVE QUE CONTENGAN VALORES;
- COBRAR IMPORTES Y TODO AQUELLO QUE SE DEBA A LA SOCIEDAD DE CUALQUIER PERSONA, EMITIENDO CARTA DE PAGO Y FINIQUITOS EN LAS FORMAS REQUERIDAS, COBRAR GIROS POSTALES Y TELEGRÁFICOS, BONOS, CHEQUES DE CUALQUIER IMPORTE INCLUIDOS LOS MANDATOS DE LOS ORGANISMOS ANTES CITADOS, EMITIENDO LAS CORRESPONDIENTES CARTAS DE PAGO.
- PROCEDER CON MEDIDAS EJECUTIVAS Y PREVENTIVAS;
- LEVANTAR PROTESTOS;
- PRESENTAR SOLICITUD PARA DECLARACIÓN DE QUIEBRA, E INSINUAR CRÉDITOS EN EL PASIVO;
- PROPONER ACCIONES PARA LA RECLAMACIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA;
- INTERVENIR CON FACULTAD DE VOTO LIBRE Y DISCRECIONAL EN LAS JUNTAS GENERALES Y SESIONES DE ACREEDORES DURANTE PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA O EN LAS QUITAS Y ESPERA O ADMINISTRACIÓN CONTROLADA;
- ACEPTAR CONVENIOS, INCLUSO EXTRAJUDICIALES, Y DISTRIBUCIONES;
- ASISTIR A OPERACIONES PERICIALES Y ENSAYOS, O CONFERIR - PARA ELLO - LOS MANDATOS ADECUADOS A TERCEROS, DESIGNAR PERITOS Y ÁRBITROS INCLUSO AMIGABLES COMPONEDORES;
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS, LAS COMISIONES TRIBUTARIAS DE CUALQUIER GRADO Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SINDICAL,



**CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, ARTESANADO Y
AGRICULTURA DE TURÍN**

Prot.:CEW/646/2018/CTO0300

12/2/2018

ETC.;

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER JUICIO CIVIL Y PENAL, ACTIVO Y PASIVO, Y EN CUALQUIER PROCESO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y EN CUALQUIER SEDE Y JURISDICCIÓN, Y TAMBIÉN EN OPOSICIÓN, REVOCACIÓN, CASACIÓN;
- PRESENTAR ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O DE POLICÍA, DENUNCIA O QUERRELA EN CONTRA DE QUIENESQUIERA, CONSTITUYÉNDOSE PARTE CIVIL, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER PROCESO PENAL;
- EJECUTAR LAS SENTENCIAS, DESIGNAR O DESTITUIR LETRADOS Y APODERADOS PARA LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS, CONFIRIÉNDOLES LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS INHERENTES AL MANDATO;
- DESIGNAR Y DESTITUIR AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO DE CUALQUIER TIPO, AGENTES COMISIONISTAS Y CONCESIONARIOS, DETERMINANDO LAS CONDICIONES;
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS PROCESOS Y LITIGIOS CONTRA ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, ORGANISMOS ASISTENCIALES Y CUALQUIER OTRO ORGANISMO O COMPAÑÍA DE SEGUROS, NOMBRANDO, SI FUERA NECESARIO, LETRADOS Y APODERADOS PARA LOS ACTOS Y PROCESOS NECESARIOS;
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS DE OTRAS EMPRESAS, ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y EN LAS RELACIONES CON DICHOS ORGANISMOS, SUS ÓRGANOS Y SUS SOCIOS O ASOCIADOS;
- FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD;
- HACER TODO LO QUE SEA OPORTUNO DENTRO LOS LÍMITES DE LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA EN EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD, SALVO LO QUE CONCIERNE EXPRESAMENTE A LA JUNTA, AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL *CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN EL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS;
- ESTIPULAR CONTRATOS DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMI-ACABADOS, PRODUCTOS ACABADOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN CORPORATIVA Y OCUPARSE DE LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES;
- DESIGNAR Y DESTITUIR APODERADOS;
- DELEGAR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE SU COMPETENCIA A LOS APODERADOS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD DETERMINANDO LOS LÍMITES DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES;
- NOTIFICAR A LOS BANCOS O A OTRAS INSTITUCIONES LAS SITUACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS TOTALES, PARCIALES O ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD;
- PROCEDER CON CESIONES DE CRÉDITOS;
- ESTIPULAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y ALQUILER DE VEHÍCULOS Y CAMIONES, CONSTITUIR, REDUCIR, CANCELAR INSCRIPCIONES DE PRIVILEGIOS SOBRE DICHOS VEHÍCULOS;
- ESTIPULAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) Y ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS Y RESCINDIR DICHOS CONTRATOS;
- ESTIPULAR CONTRATOS QUE TENGAN COMO OBJETO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DERECHOS INHERENTES AL EJERCICIO DE LA MISMA;
- REALIZAR, INCLUSO A TRAVÉS DE UN TERCER RESPONSABLE, TODO LO NECESARIO PARA REGISTRAR EN ITALIA Y EN EL EXTRANJERO LAS MARCAS O LAS PATENTES QUE INTERESAN A LA SOCIEDAD;
- CONCILIAR CONFLICTOS LABORALES RELACIONADOS CON LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y FIRMAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES;
- ENCARGAR A PROFESIONALES Y CONSULTORES PARA DETERMINADOS ACTOS, ACORDANDO Y LIQUIDANDO SU REMUNERACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA POSIBLE REVOCACIÓN DE LOS CARGOS;
- TRANSIGIR Y CONCILIAR CONFLICTOS Y RENUNCIAR A LA POSIBLE PROSECUCIÓN DE LA CONTROVERSI, ADMINISTRATIVA O COMERCIAL;
- CONTRATAR PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ESTABLECER SUS DEBERES Y TAREAS, FIJAR LOS SALARIOS, SUSPENDERLOS Y DESPEDIRLOS, CONCLUIR LOS CONFLICTOS LABORALES Y FIRMAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES;
- CUMPLIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y RELATIVOS A LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES ARBITRALES, ASÍ COMO EMITIR LOS MANDATOS RESPECTIVOS;

**CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, ARTESANADO Y
AGRICULTURA DE TURÍN**

Prot.:CEW/646/J018/CTO0300

12/2/2018

- ESTIPULAR CONTRATOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD Y OCUPARSE DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES, INCLUIDOS LOS COBROS;
- PAGAR A LOS PROVEEDORES, AL PERSONAL Y A LOS ACREEDORES VARIOS.

* BOVIO ALESSANDRA
nacida en TURÍN (TO) el 31/08/1946
NIF: BVOLSN46M7IL219Q
- CONSEJERA designada con escritura el 06/07/2016
presentación el 01/08/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE
el 31/12/2015

Fecha de la primera inscripción:

23/07/2013

* RENATO MARIA CHIELI
nacido en TURÍN (TO) el 01/07/1948
NIF: CHLRM48L0IL2I90
- PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA designado con escritura el 06/07/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de la primera inscripción: 23/07/2013

REGISTRO DE AUDITORES
JUDICIALES n. 13672
del 21/04/1995
Emitida por el COLEGIO ÚNICO DE AUDITORES
JUDICIALES REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 13672 del 21/04/1995
Emitida por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA

* PATRIZIA GIORDANI
nacida en GATTINARA (VC) el 15/10/1980
NIF: GRDPRZ80R55D938W
- AUDITORA designada con escritura el 06/07/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/J018
Fecha de primera inscripción: 23/07/2013

REGISTRO DE AUDITORES
JUDICIALES n. 148759
del 21/12/2007
Emitida por el COLEGIO ÚNICO DE AUDITORES
JUDICIALES REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 148759 del 21/12/2007
Emitido por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA

* GIACCONE ROBERTA
nacida en NOVARA (NO) el 07/04/1977
NIF: GCCRRT77D47F952Y
- AUDITORA designada con escritura el 06/07/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el
31/12/2016 Fecha de primera inscripción: 23/07/2013

REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 151648 del 19/08/2008
Emitido por el COLEGIO ÚNICO DE AUDITORES JUDICIALES
REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 151648 del 19/08/2008
Emitida por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA

* GIULIO GASLOLI
nacido en CUGGIONO (MI) el 17/01/1962
NIF: GSLGLI62AI7D198S

- AUDITOR SUPLENTE designado con escritura del 06/07/2016
duración en el cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2018
Fecha de primera inscripción: 23/07/2013

REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 26627 del 21/04/1995
Emitida por el COLEGIO ÚNICO DE AUDITORES JUDICIALES
REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 26627 del 21/04/1995
Emitida por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA

* Denominación: CROWE HORWATH AS S.R.L.
NIF: 01414060200
Domicilio social: MILANO (MI) VIA GIACOMO LEOPARDI 3 C.P. 20123
- SOCIEDAD DE AUDITORÍA designada con escritura del 06/07/2016

REGISTRO DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA
n. 2498 del 21/04/1995
Emitida por el COLEGIO ÚNICO DE AUDITORES JUDICIALES Provincia: TO
REGISTRO DE AUDITORES JUDICIALES
n. 2498 del 21/04/1995
Emitida por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA

Las noticias y los datos relativos a documentos depositados antes de la entrada en vigor del Decreto Presidencial de Italia del 7/12/1995, n. 581, pueden aparecer en extracto o en forma sintética.

El presente certificado cita noticias/datos asentados en el Registro hasta la fecha de hoy.

SELLO FISCAL PAGADO EN FORMA VIRTUAL - AUTORIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE TURÍN N. 26204 DE 5/11/1975.

COBRADO	POR N. de	4	EUROS	64,00
	POR DERECHOS		EUROS	5,00
TOTAL			EUROS	69,00
TOTAL CON IMPORTE EXPRESADO EN LIRAS 133601				

ASIMISMO, SE DECLARA QUE, A CARGO DE LA SOCIEDAD ANTEDICHA, NO RESULTA ASENTADA EN EL REGISTRO MERCANTIL NINGUNA DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA EN CURSO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA. CON ARREGLO AL ART. 40 DEL DECRETO PRESIDENCIAL DEL 28.12.2000, N.445 SE EMITE ESTE CERTIFICADO SÓLO PARA EL EXTRANJERO.

POR EL CONSERVADOR

TOMMASO CALABRO'
Firma no legible

Sellos en seco en todas las páginas de la Cámara de Comercio de Turín - Oficina del Registro de Empresas

***Fin del certificado ***

En el reverso del documento

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. República Italiana País: **ITALIA**

Esta acta pública

2. ha sido firmada por el Sr. TOMMASO SERGIO CALABRO'

3. actuando en calidad de FUNCIONARIO

4. lleva el sello/timbre de la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,
ARTESANADO Y AGRICULTURA DE TURÍN

CERTIFICADO

5. en TURÍN 6. a **15 de febrero de 2018**

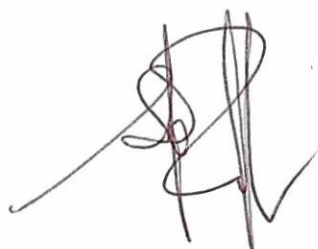
7. por la GOBERNACIÓN CIVIL DE TURÍN

8. con el número **0002845/2018** del registro de Apostillas

9. Sello de la Gobernación Civil de Turín

10. Firma por cuenta del el Gobernador Civil, el Ayudante administrativo
Sra. Filomeno SCAPARROTAT' sigue firma no legible

sellos redondos húmedo de la Gobernación Civil de Turín



VERBALE DI GIURAMENTO



4868



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Verbale di asseverazione di traduzione

In data 19/02/2018, nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Torino, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparsa la Sig.ra Alessandra Tarozzo, identificata con Documento di Identità n. AV6966728 rilasciata dal Sindaco di Torino, in data 13.05.2015 la quale dichiara di essere Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013, socio ordinario AITI n. tessera 960011, di essere iscritta nell'Albo dei Traduttori del Tribunale di Torino al numero di rep. 2424 e alla Camera di Commercio di Torino.

Esibisce la traduzione da lei effettuata in data 14/02/2018 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge. Dichiara altresì che il documento tradotto un certificato della C.C.I.A.A. di Torino.

Esente bollo ai sensi dell'art.5 comma 4 D.L. 23 dicembre 2013, n.145 – Destinazione Italia.

Ammonita ai sensi dell'art. 483 c.p. la comparente presta giuramento ripetendo le parole "giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Si raccoglie il presente giuramento di traduzione per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL TRADUTTORE

Nota Bene:



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

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

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da EAGLIARDI CARTELA

3. agente in qualità di INZIONARIO GIUDIZIARIO

4. porta il sigillo/timbro di _____

TRIBUNALE ORDINARIO TORINO

Attestato

5. a TORINO

6. il 20 FEB. 2018

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1499

9. Sigillo/Timbro _____ 10. Firma _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.
Dr. Dionigi TIBONE