

ECUADOR



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

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

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02422380283

del Registro delle Imprese di PADOVA

data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 229299 il 12/02/1991



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

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

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02422380283
del Registro delle Imprese di PADOVA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 229299 il 12/02/1991

Denominazione: F.LLI CALEGARO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
TEOLO (PD) VIA EUGANEA,, 2 CAP 35037

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: CALEGARO@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 05/12/1990

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: * LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO ALTRUI, DI MANUFATTI IN: - ARGENTO, ORO, GIOIE ED AFFINI; - METALLI ARGENTATI IN GENERE; - PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX; - NONCHE' LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDDETTE; - IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, IGIENICI, DIETETICI, BIOLOGICI, NUTRIZIONALI, COSMETICI, DERMOCOSMETICI E DI PROFUMERIA, PARAFARMACEUTICI, ZOOTECNICI, VETERINARI, CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA. * LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI IN CAMPO MEDICO E BIOMEDICO, NEI SETTORI DELLA SALUTE, QUALITA' DELLA VITA E TUTELA DELL AMBIENTE, FONDATA SULLA GENERAZIONE, LO SVILUPPO ED IL CONTINUO TRASFERIMENTO APPLICATIVO, A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, DELLE INERENTI CONOSCENZE SCIENTIFICHE E LORO RISULTATI TECNOLOGICI, VIA VIA CONSEGUITI O RESI DISPONIBILI ALL INTERNO COME ALL ESTERNO DELL IMPRESA. RIENTRANO, FRA L ALTRO, NELLE FINALITA' SOCIALI, LA RICERCA, L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DI SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, MEDICINALI, BIOLOGICI, DIAGNOSTICI, GALENICI, IGIENICI, ALIMENTARI, DIETETICI, NUTRIZIONALI, COSMETICI E DI PROFUMERIA, ZOOTECNICI, VETERINARI E PER AGRICOLTURA, NONCHE' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI, BIOCHIMICI E FARMACEUTICI, DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, DI PRODOTTI DERMOCOSMETICI, DI PRODOTTI DIAGNOSTICI IN CAMPO UMANO E VETERINARIO E DI QUALSIVOGLIA PRODOTTO AFFINE; * LA COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DI CENTRI MEDICI, OSPEDALIERI E DI ANALISI NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE A FINI DI RICERCA; * LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI INFORMATICI E BANCHE DATI E LO SVILUPPO DI HARDWARE E SOFTWARE PERTINENTI, COMPLEMENTARI O COLLEGATI ALLE ATTIVITA' SOPRAINDICATE, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE E PRESTAZIONE, ANCHE A TERZI, IN ITALIA ED ALL ESTERO, DI SERVIZI PERTINENTI, COMPLEMENTARI O COLLEGATI ALLE ATTIVITA' STESSE: RIENTRANO



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

NELL OGGETTO SOCIALE, QUALI PRESUPPOSTI DI BASE DELL ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SOPRADESCRITTE, LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA, A LIVELLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, ANCHE ORIENTATE ALLA DIDATTICA ED ALLA FORMAZIONE. LA SOCIETA' POTRA', PERTANTO, COSTITUIRE, GESTIRE CENTRI DI STUDIO E DI RICERCA; ISTITUIRE BORSE DI STUDIO ED ALTRI INCENTIVI ALLO STUDIO E ALLA RICERCA, IN ITALIA ED ALL ESTERO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PAESI DELL AREA COMUNITARIA, DA SOLA ED IN EVENTUALE PARTECIPAZIONE CON TERZI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI UNIVERSITA', FONDAZIONI E, PIU' LATAMENTE, ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI, ANCORCHE' NON AVENTI FINALITA' DI LUCRO. AL FINE DI QUANTO PRECEDE, LA SOCIETA' POTRA' PORRE IN ESSERE IN ITALIA ED ALL ESTERO OGNI ATTO ED ATTIVITA' ECONOMICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' SOPRA DESCRITTE O, COMUNQUE, COLLEGATA O COMPLEMENTARE ALLE FINALITA' MEDESIME, ANCORCHE' NON DI DIRETTO RILIEVO ECONOMICO E FINALITA' LUCRATIVA. LA SOCIETA' PUO' DARE E RICEVERE AZIENDE IN AFFITTO E GESTIRE NEGOZI DI VENDITA AL PUBBLICO. IN VIA MERAMENTE STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE E MAI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA': - A SCOPO STABILE INVESTIMENTO E PER CONTO PROPRIO, ASSUMERE, DETENERE ED ALIENARE PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE AZIONARIE O MENO IN ALTRE SOCIETA' E/O ENTI DI QUALSIASI GENERE, ANCHE CON SEDE ALL ESTERO, PURCHE' AVENTI SCOPO AFFINE, CONNESSO O COMPLEMENTARE CON IL PROPRIO; - ASSUMERE MUTUI E FINANZIAMENTI, PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE PERSONALI E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI; - PORRE IN ESSERE OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA, COMMERCIALE ED INDUSTRIALE NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, CHE NON RISULTI VIETATA DALLE NORME VIGENTI. RESTANO COMUNQUE PRECLUSE: - LE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ELENCAE ALL ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1; - LE ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL ART. 18 DELLA LEGGE 216/74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; - LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI AI SENSI DEL D.LGS. 385/93; - LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' PRECLUSA PER LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 4

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 C.C.. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, QUINTO COMMA., C.C..

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO TUTTI GLI AMMINISTRATORI. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Clausole di recesso:

HANNO DIRITTO DI RECEDERE I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI:

- A) LA MODIFICA DELLA CLAUSOLA DELL'OGGETTO SOCIALE, QUANDO CONSENTE UN CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' ;
- B) LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ;
- C) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO;
- D) LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
- E) LA MODIFICA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AZIONE IN CASO DI RECESSO;

F) LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO O DI PARTECIPAZIONE.

QUALORA LA SOCIETA' SIA SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2497 SS. C.C., SPETTERA ALTRES AI SOCI IL DIRITTO DI RECESSO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 2497 QUATER C.C.

I SOCI HANNO ALTRES DIRITTO DI RECEDERE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 21 DEL PRESENTE STATUTO (INTRODUZIONE E SOPPRESSIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE). NON COMPETE IL DIRITTO DI RECESSO AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI:

- A) LA PROROGA DEL TERMINE;
- B) L'INTRODUZIONE, LA MODIFICA O LA RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI.

IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIETA' DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA INVIATA CON LETTERA RACCOMANDATA. LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA CHE LEGITTIMA IL RECESSO, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO, DEL NUMERO E DELLA CATEGORIA DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI RECESSO VIENE ESERCITATO.



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DELIBERA, ESSO PU ESSERE ESERCITATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO. IL RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE PERVENUTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LE AZIONI PER LE QUALI ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO NON POSSONO ESSERE CEDUTE E, SE EMESSE, DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE. DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEVE ESSERE FATTA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI.

IL RECESSO NON PU ESSERE ESERCITATO E, SE GI ESERCITATO, PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI, LA SOCIET REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIET .

IL SOCIO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI ESERCITA IL RECESSO.

IL VALORE DELLE AZIONI DETERMINATO DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, TENUTO CONTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIET E DELLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI, NONCH DELL'EVENTUALE VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI.

I SOCI HANNO DIRITTO DI CONOSCERE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOPRA INDICATO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTI LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA. CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI VALORE DI CUI SOPRA E OTTENERNE COPIA A SUE SPESE.

QUALORA IL SOCIO CHE ESERCITA IL RECESSO, CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL RECESSO SI OPPONGA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO, ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE LA SOCIET ,CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE, SU ISTANZA DELLA PARTE PI DILIGENTE. SI APPLICA L'ART. 1349, COMMA 1 C.C.

GLI AMMINISTRATORI OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE.

SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.

L'OFFERTA DI OPZIONE DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, PREVEDENDO UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'OPZIONE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI E NON SUPERIORE A 60 GIORNI DAL DEPOSITO DELL'OFFERTA.

COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO D'OPZIONE, PURCH NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE INOPTE CON PAGAMENTO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.

IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO DELLE AZIONI, LE AZIONI DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO VENGONO RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DALLA SOCIET UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2357, COMMA 3 C.C.

QUALORA NON VI SIANO UTILI O RISERVE DISPONIBILI, DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIET . ALLA DELIBERAZIONE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2445, COMMI 2,3 E 4 C.C.; OVE L'OPPOSIZIONE SIA ACCOLTA LA SOCIET SI SCIoglie.

Clausole di gradimento:

QUALORA NESSUN SOCIO ESERCITI IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL PRESENTE ART., IN CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE AZIONI O DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI O DI GARANZIA SULLE STESSE, RICHIESTO IL GRADIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDA ALIENARE LE PROPRIE AZIONI O COSTITUIRE SULLE STESSE DIRITTI REALI O DI GARANZIA, DOVR COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIET LA PROPOSTA DI ALIENAZIONE, CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLA PERSONA DEL CESSIONARIO E LA DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA ALIENARE.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVR , SENZA INDUGIO, ATTIVARE LA DECISIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE A PRONUNCIARE IL GRADIMENTO.
L ASSEMBLEA DELIBERA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALL ART. 21 DEL PRESENTE STATUTO SENZA TENER CONTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ALIENANTE.
QUALORA ENTRO IL TERMINE DI 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI GRADIMENTO AL SOCIO RICHIEDENTE NON PERVENGA ALCUNA COMUNICAZIONE, IL GRADIMENTO SI INTENDER CONCESSO E IL SOCIO POTR TRASFERIRE LE AZIONI.
QUALORA IL GRADIMENTO VENGA NEGATO, GLI ALTRI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE AZIONI DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE, DOVRANNO ACQUISTARE LE AZIONI AL CORRISPETTIVO DETERMINATO SECONDO LE MODALIT E NELLA MISURA PREVISTE DALL ART. 2437 TER C.C.
CON PAGAMENTO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.
A TAL FINE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA MEDESIMA LETTERA CON LA QUALE VIENE COMUNICATO IL PARERE NEGATIVO AL TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PERSONA INDICATA, COMUNICHER AL SOCIO ALIENANTE LA VOLONT DI ACQUISTARE LE AZIONI DA PARTE DELLA SOCIET O DEGLI ALTRI SOCI.
IL TRASFERIMENTO DOVR ESSERE PERFEZIONATO ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALL INVIO DELLA SUDETTA LETTERA.
L AZIONISTA COMUNQUE LIBERO DI RIFIUTARE L OFFERTA E CONSERVARE LA TITOLARIT DELLE PROPRIE AZIONI.
LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA SI APPLICANO ANCHE AI TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE.
IN TAL CASO GLI EREDI O I LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO DOVRANNO COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIET L APERTURA DELLA SUCCESSIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA MORTE DEL DE CUIUS, CON L INDICAZIONE DEGLI EREDI E LA DESCRIZIONE DELLE AZIONI CADUTE IN SUCCESSIONE. FINO A QUANDO NON SIA STATO ESPRESSO IL GIUDIZIO IN ORDINE AL GRADIMENTO, GLI EREDI OD I LEGATARI NON SARANNO ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARANNO LEGITTIMATI ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI E NON POTRANNO ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIET .
LE CLAUSOLE DI CUI SOPRA IN MERITO AL GRADIMENTO NON SI APPLICANO NEL CASO IN CUI L'ALIENAZIONE DELLE AZIONI VENGA EFFETTUATA, A QUALSIASI TITOLO, DAL SOCIO SIGNOR CALEGARO FRANCESCO E/O NEL CASO DI SUA SUCCESSIONE LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA.

Clausole di prelazione:

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE.
LA SEGUENTE CLAUSOLA INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIET ALLA OMOGENEIT DELLA COMPAGINE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI; PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI.
PER TRASFERIMENTO SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI ED A CAUSA DI MORTE DI AZIONI O DI DIRITTI DI OPZIONE. OVE INDICATO AZIONI DEVE COMUNQUE LEGGERSI AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE .
NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI S INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PI AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLA VENDITA, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, CONFERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO, TRASFERIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO E DONAZIONE. IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LE AZIONI VERSANDO ALL OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL ARBITRATORE, COME IN SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.
L INTESTAZIONE A SOCIET FIDUCIARIA O LA REINTESTAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA (PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO) AGLI EFFETTIVI PROPRIETARI NON SOGGETTA A QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO.
NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE SI INTENDONO COMPRESI LA SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA, A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE, A PERSONA FISICA SOCIA.



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

NELL IPOTESI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI PER ATTO TRA VIVI ESEGUITO SENZA L OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L ACQUIRENTE NON AVR DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SAR LEGITTIMATO ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTR ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIET .

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI LIBERAMENTE SOLO A FAVORE:

A) DI ALTRI SOCI;

B) DI SOCIET CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE O COMUNQUE APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DI SOCIET SOCIA.

IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI AI SOCI, REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO SOCI, SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L ACQUISTO. PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE AZIONI DOVR DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DOMICILIO DI CIASCUNO DI ESSI INDICATO NELLO STESSO LIBRO; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALIT DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALIT DI PAGAMENTO. I SOCI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L ACQUISTO DELLE AZIONI CUI LA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE FACENDO PERVENIRE AL SOCIO OFFERENTE LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA OFFERTA DI PRELAZIONE.

NELL IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PI DI UN SOCIO, LE AZIONI OFFERTE SPETTERANNO AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA.

SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO VALERSENE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL ATTO DELL ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE.

LA COMUNICAZIONE DELL INTENZIONE DI TRASFERIRE LE AZIONI FORMULATA CON LE MODALIT INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL ART. 1326 C.C.

PERTANTO IL CONTRATTO SI INTENDER CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE DELL ALTRA PARTE. DA TALE MOMENTO IL SOCIO CEDENTE OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA IDONEA ALL ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI, CON PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA DENUNTIATIO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.

LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL OFFERENTE. QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA RITENUTO ECCESSIVO DA UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONT DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, IL PREZZO DELLA CESSIONE SAR DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO.

QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI PROVVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE CHE STABILIR IL PREZZO DI CESSIONE CON CRITERI EQUI ED OBIETTIVI, COME IN SEGUITO PRECISATO.

IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DELL UNICO ARBITRATORE, ESSO SAR NOMINATO DALLA CAMERA ARBITRALE DI PADOVA, SU RICHIESTA DELLA PARTE PI DILIGENTE.

NELL EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE L ARBITRATORE DOVR TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIET , DELLA SUA REDDITIVIT , DEL VALORE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCH DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A UN EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIET ;



QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE SUPERIORE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR COMUNQUE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE; QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI NON OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR AL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE;

QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL SOCIO CHE INTENDE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AVR FACOLT DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA ALL ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CHE SAR INOLTATA IN COPIA ANCHE A TUTTI I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE DELL ARBITRATORE.

OVE IL SOCIO OFFERENTE SI AVVALGA DI TALE FACOLT , SIA L OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO. OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLT , IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR AL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE.

IL COSTO DELL ARBITRATORE SAR A CARICO:

A) DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE NON SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE;

B) DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE ED EGLI SI SIA AVVALSO DELLA FACOLT DI DESISTERE;

C) PER MET DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, E PER MET DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE MA IL SOCIO OFFERENTE NON SI SIA AVVALSO DELLA FACOLT DI DESISTERE.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVR ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALIT DELLE AZIONI OFFERTE, POICH TALE L OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE; QUALORA NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LE AZIONI OFFERTE OVVERO IL DIRITTO SIA ESERCITATO SOLO PER PARTE DI ESSE, IL SOCIO OFFERENTE SAR LIBERO DI TRASFERIRE TUTTE LE AZIONI ALL ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI.

QUALORA LA PRELAZIONE NON SIA ESERCITATA NEI TERMINI SOPRA INDICATI PER LA TOTALIT DELLE AZIONI OFFERTE, IL SOCIO OFFERENTE, OVE NON INTENDA ACCETTARE L ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO AD UNA PARTE DELLE AZIONI STESSE, SAR LIBERO DI TRASFERIRE LA TOTALIT DELLE AZIONI ALL ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI, OVVERO, OVE ACCETTI L ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER PARTE DELLE AZIONI, POTR ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI TRASFERIRE TALE NUMERO DI AZIONI AL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI CHE SARANNO CONCORDATE CON LO STESSO.

OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHINO NEL TERMINE SU INDICATO, IL SOCIO OFFERENTE DOVR NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIET DELLE AZIONI.

NELL IPOTESI DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO DI ESSERE PREFERITI, CON LE MODALIT E I TERMINI DI CUI SOPRA; LA DURATA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SAR LA STESSA INDICATA NELLA DENUNTIATIO; SE TRATTASI DI USUFRUTTO VITALIZIO, LA DURATA SAR CORRISPONDENTE ALLA VITA DELLA PERSONA CHE IL SOCIO OFFERENTE HA INDICATO NELLA DENUNTIATIO QUALE USUFRUTTUARIO.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SPETTA PER IL CASO DI COSTITUZIONE DI PEGNO.

NEL CASO DI VENDITA CONGIUNTA DI AZIONI DA PARTE DI PI SOCI LA PRELAZIONE DOVR



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

CONSIDERARSI EFFICACEMENTE ESERCITATA SOLO SE AVR AD OGGETTO TUTTE LE AZIONI POSTE IN VENDITA.
IL DIRITTO DI PRELAZIONE COMPETE AI SOCI ANCHE NEL CASO IN CUI VENGA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN UNA SOCIETÀ SOCIA DELLA PRESENTE SOCIETÀ .
IN TALE IPOTESI, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ DOVR OFFRIRE AGLI ALTRI SOCI L'ACQUISTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SOCIETÀ ENTRO LA FINE DELL'ESERCIZIO SOCIALE NEL CORSO DEL QUALE STATA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO.

L'OFFERTA DOVR ESSERE EFFETTUATA CON LE MODALITÀ INDICATE SOPRA, PRECISANDOSI CHE AGLI ALTRI SOCI COMPETE IL DIRITTO DI FARE RICORSO AD UN ARBITRATORE, SECONDO QUANTO PREVISTO IN PRECEDENZA.

QUALORA LA SOCIETÀ SOCIA NON ADEMPIA ALL'OBBLIGO POSTO A SUO CARICO, LA STESSA DOVR VERSARE AGLI ALTRI SOCI UNA PENALE PARI AL DOPPIO DEL VALORE DELLA SUA PARTECIPAZIONE NELLA PRESENTE SOCIETÀ , COME DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SU ISTANZA DI UNO QUALSIASI DEGLI ALTRI SOCI: IN TAL CASO SAR INTERAMENTE A CARICO DELLA SOCIETÀ SOCIA ANCHE IL COSTO DELL'ARBITRATORE.

LE AZIONI TRASFERITE PER SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA DOVRANNO ESSERE OFFERTE IN PRELAZIONE A TUTTI I SOCI NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMM. FINO A QUANDO NON SIA STATA FATTA L'OFFERTA E NON RISULTI CHE QUESTA NON STATA ACCETTATA, L'ERED E IL LEGATARIO NON SAR ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SAR LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI E NON POTR ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ .

LE CLAUSOLE DI CUI SOPRA IN MERITO ALLA PRELAZIONE NON SI APPLICANO NEL CASO IN CUI L'ALIENAZIONE DELLE AZIONI VENGA EFFETTUATA, A QUALSIASI TITOLO, DAL SOCIO SIGNOR CALEGARO FRANCESCO E/O NEL CASO DI SUA SUCCESSIONE LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 110.000,00
sottoscritto 110.000,00
versato 110.000,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
in SOCIETÀ PER AZIONI il 27/02/1996
Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Notaio GIAVI DOTT. GIANLUIGI
Rep/Reg. 24.270 del 27/02/1996 Loc. PADOVA (PD)
Trasformata da SOCIETÀ PER AZIONI
in SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA il 11/05/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- MARGHERITA S.P.A.
Sede: TEOLO (PD) Numero REA 209846
Codice Fiscale: 02129850281
Data iscrizione: 09/10/2006
Data atto: 06/10/2006

Fusione mediante incorporazione di:
- MARGHERITA S.P.A.
Sede: TEOLO (PD) Numero REA 209846
Codice Fiscale: 02129850281
Data iscrizione: 25/10/2006 Data modifica: 29/12/2006
Data delibera: 16/10/2006 Esecuzione con atto del 27/12/2006



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1991

Attività esercitata nella sede legale:

PRODUZIONE, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO ALTRUI DI MANUFATTI IN: ARGENTO, ORO, GIOIE ED AFFINI; METALLI ARGENTATI IN GENERE; PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX; NONCHE' LA PRODUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE (DAL 01.01.1991);
COMMERCIO ALL'INGROSSO ANCHE PER IMPORTAZIONE DI MANUFATTI IN: ARGENTO, GIOIE ED AFFINI, METALLI ARGENTATI IN GENERE, PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX, MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE (DAL 30.10.1991).
COMMERCIO AL MINUTO DI POSATERIA E VASELLAME IN ARGENTO O IN METALLO ARGENTATO ED ARTICOLI AFFINI (DAL 25.11.1997)

Attività secondaria esercitata nella sede legale:

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI (DAL 03.01.2011)
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI (DAL 10.05.2011)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * CARILLO MIRELLA (rappresentante dell'impresa)
nata a UDINE (UD) il 28/07/1933
codice fiscale: CRLMLL33L68L483X
firma depositata
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 11/05/2011
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Poteri:
VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:
 - COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
 - INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA' ;
 - AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
 - STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
 - EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
 - ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
 - NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
 - ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
 - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
 - PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEIUSSIONI E SOTTOFIDEIUSSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIET IN QUALSIASI GIUDIZIO.
- LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL PRESIDENTE MIRELLA CARILLO".
- CONSIGLIERE nominato con atto del 11/05/2011
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
 - CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 06/06/2011
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
 - INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA';
 - AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
 - STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
 - EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
 - ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
 - NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLTA' E CLAUSOLE CHE CREDERA' DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
 - ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
 - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
 - PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
 - ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEIUSSIONI E SOTTOFIDEIUSSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO;
- LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO S.R.L. - IL PRESIDENTE MIRELLA CARILLO".

* CALEGARO FRANCESCO (rappresentante dell'impresa)

nato a PADOVA (PD) il 02/01/1945

codice fiscale: CLGFNC45A02G224W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 11/05/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 06/06/2011



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
 - INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA';
 - AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
 - STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
 - EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
 - ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
 - NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLTA' E CLAUSOLE CHE CREDERA' DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
 - ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
 - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
 - PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
 - ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEIUSSIONI E SOTTOFIDEIUSSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO;
- IL SIGNOR CALEGARO FRANCESCO AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO S.R.L. - IL CONSIGLIERE DELEGATO FRANCESCO CALEGARO".

* CALEGARO PIETRO (rappresentante dell'impresa)

nato a GINEVRA stato: SVIZZERA il 01/05/1979

codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 11/05/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 06/06/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA';
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLTA' E CLAUSOLE CHE CREDERA' DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEIUSSIONI E SOTTOFIDEIUSSIONI ANCHE A TERZI;
- DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
- NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO;
IL SIGNOR CALEGARO PIETRO AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO S.R.L. - IL CONSIGLIERE DELEGATO PIETRO CALEGARO".

* CALEGARO LUCA (rappresentante dell'impresa)

nato a GINEVRA stato: SVIZZERA il 07/07/1981

codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 11/05/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 19/01/2011

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 06/06/2011

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 19/01/2011

Poteri:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA';
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLTA' E CLAUSOLE CHE CREDERA' DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

CONFERIMENTO;

- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEIUSSIONI E SOTTOFIDEISSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO;
- IL SIGNOR CALEGARO LUCA AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO S.R.L. - IL CONSIGLIERE DELEGATO LUCA CALEGARO".

* ANTONIAZZI NICOLA

nato a VICENZA (VI) il 07/05/1973

codice fiscale: NTNCL73E07L840N

- PREPOSTO AL COMMERCIO INGROSSO SETTORE ALIMENTARE nominato il 10/05/2011

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 16/05/2011

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 229299

Iscritta al Registro Imprese con il numero PD060-36833

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 01/01/2010 al 28/11/2011)

** Protocollo nr. 8855/00 del 22/02/2010

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 8855/1 del 22/02/2010

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

del 04/02/2010

ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI

repertorio n. 35297 in PADOVA (PD)

registrato in data 22/02/2010 n. 3106 S.IT in PADOVA (PD)

atto iscritto il 23/02/2010

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A.

trascrizione iscritta il 23/02/2010

** Protocollo nr. 33361/00 del 14/06/2010

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 33361/1 del 14/06/2010

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/2009

atto depositato il 14/06/2010

** Protocollo nr. 33361/2 del 14/06/2010



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 18/05/2010
atto iscritto il 15/06/2010

** Protocollo nr. 68100/00 del 23/09/2010

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 68100/1 del 23/09/2010

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 17/09/2010
ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI
repertorio n. 35569 in PADOVA (PD)
atto iscritto il 27/09/2010

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO, SIA PER CONTO PROPRIO
CHE PER CONTO ALTRUI, DI MANUFATTI IN:- ARGENTO, ORO, GIOIE ED AFFINI;- METALLI
ARGENTATI IN GENERE;- PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX;- NONCHE' LA
PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI,
STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE;- IL COMMERCIO
ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, IGIENICI, DIETETICI, BIOLOGICI,
NUTRIZIONALI, COSMETICI, DERMOCOSMETICI E DI PROFUMERIA, PARAFARMACEUTICI,
ZOOTECNICI, VETERINARI, CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA. LA SOCIETA' PUO' DARE E
RICEVERE AZIENDE IN AFFITTO E GESTIRE NEGOZI DI VENDITA AL PUBBLICO.IN VIA
MERAMENTE STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E MAI NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA':- A
SCOPO STABILE INVESTIMENTO E PER CONTO PROPRIO, ASSUMERE, DETENERE ED ALIENARE
PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE AZIONARIE O MENO IN ALTRE SOCIETA' E/O ENTI DI
QUALSIASI GENERE, ANCHE CON SEDE ALL'ESTERO, PURCHE' AVENTI SCOPO AFFINE,
CONNESSO O COMPLEMENTARE CON IL PROPRIO; - ASSUMERE MUTUI E FINANZIAMENTI,
PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE
PERSONALI E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI;- PORRE IN ESSERE OGNI ALTRA
OPERAZIONE FINANZIARIA, COMMERCIALE ED INDUSTRIALE NECESSARIA OD UTILE PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CHE NON RISULTI VIETATA DALLE NORME
VIGENTI.RESTANO COMUNQUE PRECLUSE:- LE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
ELENcate ALL'PART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1;- LE ATTIVITA' DI
SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 216/74
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;- LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI ABILITATI AI SENSI DEL D.LGS. 385/93;- LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI
RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' PRECLUSA PER LEGGE.
trascrizione iscritta il 27/09/2010

** Protocollo nr. 2834/00 del 18/01/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 2834/1 del 18/01/2011

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 20/12/2010
SCRITTA
atto iscritto il 19/01/2011



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/12/2010 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 20/12/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2010
DATA PRESENTAZIONE 18/01/2011
trascrizione iscritta il 19/01/2011

** Protocollo nr. 2838/00 del 18/01/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 2838/1 del 18/01/2011

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 20/12/2010
SCRITTA
atto iscritto il 19/01/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/12/2010 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010
trascrizione iscritta il 19/01/2011

** Protocollo nr. 21809/00 del 10/05/2011

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 23522/00 del 17/05/2011

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 23522/1 del 17/05/2011

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2010
atto depositato il 17/05/2011

** Protocollo nr. 23522/2 del 17/05/2011

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 11/05/2011
atto iscritto il 18/05/2011

** Protocollo nr. 31452/00 del 30/05/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

** Protocollo nr. 31452/1 del 30/05/2011

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 11/05/2011
ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI
repertorio n. 35882 in PADOVA (PD)
atto iscritto il 20/06/2011

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
F.LLI CALEGARO SPA
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 652.100,00 SOTTOSCRITTO 652.100,00 VERSATO 652.100,00 VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

OCA - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ASSENTE

999 - POTERI DA STATUTO

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI
COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA
REstando LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA
LEGGE O DAL PRESENTE ARTICOLO.

GLI AMMINISTRATORI DEBBONO RICHIEDERE LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI:

A) CESSIONE DELL'UNICA AZIENDA SOCIALE;

B) ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGE TTO NON AFFINE,
IL CUI VALORE SIA SUPERIORE AL 30 PER CENTO DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE
DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.

..OMISSIS..

trascrizione iscritta il 20/06/2011

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 20/06/2011

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO)
DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO
DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA
PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON
DELIBERI ULTERIORI ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISERVA STRAORDINARIA.

trascrizione iscritta il 20/06/2011

** Protocollo nr. 31452/2 del 30/05/2011

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

del 11/05/2011

atto iscritto il 20/06/2011



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CARILLO MIRELLA codice fiscale: CRLMLL33L68L483X
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA' ;
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA' , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
- DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
- NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO.

LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL PRESIDENTE MIRELLA CARILLO".
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO FRANCESCO codice fiscale: CLGFNC45A02G224W
CONFERMA NELLA CARICA DI:



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVIT DELLA SOCIET IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
 - INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIET ;
 - AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET ESIGENDO QUIETANZA;
 - STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIET SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
 - EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIET , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
 - ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
 - NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSELE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
 - ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
 - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
 - PARTECIPARE AD ALTRE SOCIET COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
 - ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIET IN QUALSIASI GIUDIZIO.
- IL SIGNOR CALEGARO FRANCESCO AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL CONSIGLIERE DELEGATO, FRANCESCO CALEGARO".
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO PIETRO codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: CALEGARO PIETRO VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA NATTA CASIC, SNC CAGLIARI (CA)
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIET' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIET' ;
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET' ESIGENDO QUIETANZA;
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIET' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIET' , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT' E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIET' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
- DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
- NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET' IN QUALSIASI GIUDIZIO.

IL SIGNOR CALEGARO PIETRO AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL CONSIGLIERE DELEGATO, PIETRO CALEGARO".
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: CALEGARO LUCA VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: RIV PALEOCAPA, 74 PADOVA (PD) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: RIV

PALEOCAPA, 74 PADOVA (PD) - ITALIA

trascrizione iscritta il 20/06/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

trascrizione iscritta il 20/06/2011



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITA' E CON VOTO RESEO PALESE
DELIBERA

DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO PREDETTO I SEGUENTI POTERI, DA
ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI AMMINISTRATORI DELEGATI: TUTTI I POTERI
PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI
SORTA, RICONOSCENDOGLI TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI
SOCIALI, CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVATE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI - CON L'IMPEGNO DI TENERE L'OPERATO PER RATO E VALIDO
SIN D'ORA, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE RATIFICA, IL TUTTO CON L'ESONERO DEGLI
ENTI O PERSONE INTERESSATI DA QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO.
IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, VENGONO ATTRIBUITI I
SEGUENTI POTERI:

-COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI
SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;

-STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;

-INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA
CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA';

-AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA'
ESIGENDO QUIETANZA;

-STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI
GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME,
QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO
FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI
IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;

-EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI,
SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE
QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE
CAMBIARIE, ECC.);

-ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;

-NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE
FACOLTA' E CLAUSOLE CHE CREDERA' DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;

-ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;

-STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO
AZIENDE;

-PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI
CONFERIMENTO;

-ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;

-CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;

-DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE,
RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;

-NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;

-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,
ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;

-RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO.

IL SIGNOR CALEGARO LUCA AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI
CALEGARO S.P.A. - IL CONSIGLIERE DELEGATO LUCA CALEGARO".

trascrizione iscritta il 20/06/2011

** Protocollo nr. 41132/00 del 05/07/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 41132/1 del 05/07/2011

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 06/06/2011
SCRITTA
atto iscritto il 29/08/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CARILLO MIRELLA codice fiscale: CRLMLL33L68L483X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/06/2011 DURATA: A
TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 29/08/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO FRANCESCO codice fiscale: CLGFNC45A02G224W
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 29/08/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO PIETRO codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 29/08/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 29/08/2011

** Protocollo nr. 64053/00 del 07/11/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 5
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 64053/1 del 07/11/2011

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 19/09/2011
COMUNICAZIONE redatto da GIAVI GIANLUIGI
in PADOVA (PD)
atto iscritto il 15/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
NEGRO LUIGI codice fiscale: NGR LGU39T06D237X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
trascrizione iscritta il 15/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NRGPP45E10D237H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:



Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 15/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 15/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 15/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TUROLLA MICHELE codice fiscale: TRLMHL72D27G224M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 15/11/2011

** Protocollo nr. 67227/00 del 14/11/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

- VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 26/11/2011

** Protocollo nr. 69728/00 del 16/11/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 69728/1 del 16/11/2011

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
A RETT. DELLA PRATICA 64053/2011 SI MODIFICA LA DATA DI CESSAZIONE DEI SINDACI
del 04/11/2011
COMUNICAZIONE redatto da GIAVI GIANLUIGI
in PADOVA (PD)
atto iscritto il 17/11/2011

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
(nel periodo dal 01/01/2010 al 28/11/2011)

Data denuncia (M) 10/05/2011
10/05/2011 - INIZIO ATTIVITA' COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI
03/01/2011 - INIZIO ATTIVITA' COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
10/05/2011 - NOMINA O AMMISSIONE DI ANTONIAZZI NICOLA, PREPOSTO AL COMMERCIO
INGROSSO SETTORE ALIMENTARE

Data denuncia (M) 16/11/2011
25/10/2011 - CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E PRATICA PROT. N. 64053
DEL 07.11.2011 SI COMUNICA CHE I SINDACI SONO RIMASTI IN CARICA
IN REGIME DI PROROGATIO SINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE
PREVISTO DAL TERZO COMMA DI CUI ALL'ART. 2445 C.C. (COMPRESO IL



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

TERMINE DI SOSPENSIONE FERIALE) E QUINDI FINO ALLA DATA DEL
25.10.2011.

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 PADOVA N. 4307/2T DEL 4-4-1977.

RISCOSSI PER NR BOLLI	12	EURO	175,44
PER DIRITTI		EURO	7,00
TOTALE		EURO	182,44
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE:			353250

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.

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.

P. IL CONSERVATORE

FRANCESCO ZORZO



*** fine certificato ***

Cámara de Comercio de Padua

Prot.: CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE
PADUA

– OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL –

CERTIFICADO HISTÓRICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02422380283
del Registro Mercantil de PADUA
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el día 19/02/1996

Inscrita con el número de Registro Económico Administrativo 229299 el día 12/2/1991

Denominación: F.LLI CALEGARO S.R.L.

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio: Teolo (Padua), Via Euganea 2 – CP 35037

Constituida con escritura del 5/12/1990

Duración de la sociedad:
hasta el día: 31/12/2050

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto: la producción y el comercio, tanto por cuenta propia como ajena, de manufacturados de: plata, oro, joyas y afines; - metales plateados en general; peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, así como la producción y el comercio de máquinas operadoras limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos de distintos tipos relacionados con dichas producciones; el comercio al por mayor de productos alimentarios, higiénicos, dietéticos, biológicos, nutricionales, cosméticos, dermocosméticos y de perfumería, parafarmacéuticos, zootécnicos, veterinarios, químicos y para la agricultura. La producción de bienes y servicios en campo médico y biomédico, en los sectores de la sanidad, calidad de vida y protección del ambiente, fundada en la generación, el desarrollo y la continua transferencia aplicativa, a nivel nacional e internacional, de los relacionados conocimientos científicos y sus resultados tecnológicos, obtenidos in itinere o puestos a disponibilidad dentro o fuera de la empresa. Forman parte, entre otras cosas, de las finalidades sociales, la investigación, la industria y el comercio de específicos medicamentos, productos de la química fina y productos farmacéuticos, parafarmacéuticos, medicamentos, biológicos, diagnósticos,



galénicos, higiénicos, alimentarios, dietéticos, nutricionales, cosméticos y de perfumería, zootécnicos, veterinarios y para la agricultura, así como de investigación y experimentación, producción, transformación y comercialización de productos químicos, bioquímicos y farmacéuticos, fármacos inespecíficos médico-quirúrgicos, productos dermocosméticos, productos diagnósticos en campo humano y veterinario y de cualquier tipo de producto afín; la constitución y el ejercicio de centros médicos, hospitalarios y de análisis, así como de experimentación a fines de investigación; la constitución y la gestión de centros informáticos y bases de datos y el desarrollo de hardware y software pertinentes, complementarios o relacionados con las actividades citadas anteriormente, así como la predisposición y prestación, incluso a terceros, en Italia y en el extranjero, de servicios pertinentes, complementarios o relacionados con las actividades mencionadas: forman parte del objeto social, como presupuestos de base de las actividades de investigación y desarrollo descritas anteriormente, las actividades de estudio e investigación, a nivel científico y tecnológico, incluso orientadas a la didáctica y a la formación. La sociedad podrá, por tanto, constituir, gestionar centros de estudio y de investigación; instituir becas y otros incentivos al estudio y a la investigación, en Italia y en el extranjero, con una atención especial a los países de la zona comunitaria, sola y en eventual participación con terceros, organismos públicos y privados, incluso Universidades, fundaciones y más extensamente, otros organismos e instituciones, aunque no tuvieran finalidades lucrativas. Con las finalidades descritas, la sociedad podrá actuar en Italia o en el extranjero cualquier acto y actividad económica industrial y comercial necesaria y oportuna para alcanzar las finalidades descritas más arriba o, en todo caso, relacionada o complementaria con las finalidades mismas, aunque no tuvieran directa relevancia económica y finalidad lucrativa.

La sociedad puede dar y recibir empresas en alquiler y gestionar tiendas de venta al público. De forma meramente instrumental y con el fin de alcanzar el objeto social y nunca en relación con el público, la sociedad podrá también llevar a cabo las siguientes actividades: con el fin de inversiones estables y por cuenta propia, asumir, poseer y enajenar participaciones y/o participaciones en beneficios con acciones o sin ellas en otras sociedades y/o entidades de cualquier clase, incluso domiciliadas en el extranjero, con tal de que tengan la misma finalidad, o esté relacionada o sea afín con la suya propia; obtener préstamos y financiaciones, prestar fianzas, avales, prendas e hipotecas y en general garantías personales y reales incluso a favor de terceros, llevar a cabo cualesquiera otras operaciones financieras, comerciales o industriales, que fueren necesarias o útiles para alcanzar la finalidad social, siempre que las normas vigentes lo permitan. En todo caso, no se permiten las actividades de intermediación inmobiliaria que se detallan en el art. 1 de la Ley n° 1, art. 1 de 2 de enero de 1991; las actividades de captación del ahorro público de conformidad con el art. 18 de la ley 216/74 y sucesivas modificaciones; las actividades reservadas a los intermediarios financieros habilitados según lo prevenido en el Decreto Legislativo 385/93; las actividades de captación de ahorro ante el público, así como cualquier otra actividad que esté prohibida por la Ley.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

Sistema de administración adoptado: TRADICIONAL

- Consejo de Administración
número de componentes en el cargo: 4

[omissis]

INFORMACIONES SOBRE LOS ESTATUTOS

División de pérdidas y ganancias entre los socios.

Los beneficios netos resultantes del balance, deducido al menos el 5% (cinco por ciento) a destinar como reserva legal hasta que ésta no haya alcanzado un quinto del capital, serán repartidos entre los socios en medida proporcional a la participación que cada uno posea, salvo en caso de que los socios adopten otra decisión al respecto.

Facultades asociadas al cargo de CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

El Órgano de Administración ostenta todas las facultades de administración de la sociedad. En caso de nombramiento del Consejo de Administración, éste podrá delegar todas o una parte de sus facultades en un comité ejecutivo constituido por algunos de sus componentes, es decir a uno o varios de sus componentes, incluso de forma solidaria. En este caso se aplican las disposiciones incluidas en los apartados tercero, quinto y sexto del art. 2381 del Código Civil, no pudiendo ser delegadas las atribuciones indicadas en el art. 2475, apartado quinto, del Código Civil.

En caso de nombramiento de varios administradores, en el momento del nombramiento, las facultades de administración podrán ser atribuidas a los mismos, de forma conjunta, solidaria o por mayoría, es decir algunas facultades de administración podrán ser atribuidas de forma solidaria y otras de forma conjunta, a falta de precisiones en el acto de nombramiento, según las modalidades de ejercicio de las facultades de administración, dichas facultades se consideran atribuidas a los administradores de forma conjunta entre ellos.

En caso de administración conjunta, ninguno de los administradores podrá llevar a cabo ninguna operación, salvo en los casos en que sea necesario intervenir con urgencia para evitar un perjuicio a la sociedad.

Pueden ser nombrados directores, instidores o apoderados para llevar a cumplimiento determinados actos o tipos de actos, determinando sus facultades.

Cuando la administración sea encomendada solidariamente a varios administradores, en caso de oposición de un administrador a la operación que otro pretenda llevar a cabo, todos los administradores serán competentes para decidir sobre la oposición.

El administrador único representa a la sociedad.

En caso de nombramiento del Consejo de Administración, corresponderá al Presidente del Consejo de Administración y a cada uno de los consejeros delegados, si hubieran sido designados, representar a la sociedad.

En caso de nombramiento de varios administradores, la representación de la sociedad corresponderá a los mismos conjuntamente o de forma solidaria, del mismo modo en que se han atribuido durante el nombramiento las facultades de administración.

La representación de la sociedad corresponde también a los directores, a los institores y a los apoderados, en los límites de las facultades que les han sido otorgadas en el acto de nombramiento.

[omissis]

INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en euros:

acordado:	110.000,00
suscrito:	110.000,00
depositado:	110.000,00

[omissis]

ACTIVIDAD

Fecha de comienzo de la actividad de la empresa: 01/01/1991

Actividad ejercitada en el domicilio legal:

la producción y el comercio, tanto por cuenta propia como ajena, de manufacturados de: plata, oro, joyas y afines; - metales plateados en general; peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, así como la producción de máquinas operadoras limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos varios, relacionados con dichas producciones (desde el día 1.1.1991).

Comercio al por mayor también para importación de manufacturados de plata, joyas y afines, metales plateados en general, peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, máquinas operadoras, limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos varios relacionados con dichas producciones (desde el 30.10.1991).

Comercio al detalle de cubertería y vajillas de plata o de metal plateado y artículos afines (desde el 25.11.1997).

Actividad secundaria ejercitada en el domicilio legal:

Comercio al detalle de productos alimentarios (desde el día 3.1.2011)

Comercio al por mayor de productos alimentarios (desde el día 10.5.2011).

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

- * CARILLO MIRELLA
natural de Udine (UD), nacida el día 28/07/1933
código fiscal: CRLMLL33L68L483X
firma depositada
- Presidente del Consejo de Administración nombrado con escritura de 11/05/2011. Duración en el cargo: por tiempo indefinido.

[omissis]

- * CALEGARO FRANCESCO (representante de la empresa)
natural de Padua (PD), nacido el día 2/1/1945
código fiscal: CLGFNC45A02G224W
- Consejero nombrado con escritura de 11/05/2011.
Duración en el cargo: por tiempo indefinido.
- Consejero delegado nombrado con escritura de 6/6/2011.
Duración en el cargo: por tiempo indefinido.

Facultades:

- comprar, vender, permutar materias primas y productos relacionados con la actividad de la sociedad en general, máquinas, materiales y bienes muebles e inmuebles de toda clase, incluso autovehículos de transporte;
- estipular, modificar y rescindir contratos;
- cobrar, exigir cantidades, mandatos, giros, cheques, títulos de crédito de otros y que por cualquier concepto que se debieran a la sociedad;
- autorizar y proceder a realizar pagos de cualquier cantidad que debiere la sociedad, exigiendo el recibo correspondiente;
- estipular acuerdos con entidades de crédito para operaciones bancarias de cualquier tipo, incluso la concesión de créditos a la sociedad bajo distintas formas, como crédito sin respaldo simple de c/c, la línea de descuento de cartera financiera y comercial, la aceptación de letras y la cesión de anticipos en moneda extranjera para operaciones de importación y de exportación;
- emitir talones en c/c a nombre de la sociedad, emitir letras de cambio sobre los deudores, suscribir efectos pasivos, girar, descontar, cobrar y extender recibos por cualquier tipo de título de crédito (talones bancarios y postales, giros, letras de cambio, etc.);
- contratar y despedir al personal empleado;
- nombrar a directores, apoderados y delegar en ellos la firma social, con las facultades y cláusulas que se consideren oportunas, y fijar su retribución;
- asumir obligaciones incluso cambiarias y créditos hipotecarios;
- estipular contratos de arrendamiento de inmuebles
- alquilar y tomar empresas en alquiler ;



- participar en otras sociedades constituidas o aún por constituir incluso bajo forma de otorgamiento;
- adquirir y ceder participaciones;
- conceder fianzas y subfianzas, incluso a terceros;
- permitir constituciones, subrogaciones, postergaciones, cancelaciones hipotecarias, renunciaciones a hipotecas legales, transcripciones y anotaciones en general;
- nombrar árbitros amigables componedores;
- representar a la sociedad ante terceros, incluso administraciones públicas y entidades e institutos de la Seguridad Social;
- representar a la sociedad en cualquier procedimiento judicial.

D. Francesco Calegario tendrá firma libre, precedida por las palabras "F.LLI CALEGARO S.R.L. - El Consejero Delegado, Francesco Calegario".

* CALEGARIO PIETRO (representante de la empresa)
natural de Ginebra, estado SUIZA, nacido el día 1/5/1979
código fiscal: CLGPTR79E01Z133R

- Consejero nombrado con escritura de 11/05/2011.
Duración en el cargo: por tiempo indefinido
- Consejero delegado nombrado con escritura de 6/6/2011.
Duración en el cargo: por tiempo indefinido.

Facultades:

- comprar, vender, permutar materias primas y productos relacionados con la actividad de la sociedad en general, máquinas, materiales y bienes muebles e inmuebles de toda clase, incluso autovehículos de transporte;
- estipular, modificar y rescindir contratos;
- cobrar, exigir cantidades, mandatos, giros, cheques, títulos de crédito de otros y en cualquier concepto que se debieran a la sociedad;
- autorizar y proceder a realizar pagos de cualquier cantidad que debiere la sociedad, exigiendo el recibo correspondiente;
- estipular acuerdos con entidades de crédito para operaciones bancarias de cualquier tipo, incluso la concesión de créditos a la sociedad bajo distintas formas, como crédito sin respaldo simple de c/c, la línea de descuento de cartera financiera y comercial, la aceptación de letras y la cesión de anticipos en moneda extranjera para operaciones de importación y de exportación;
- emitir talones en c/c a nombre de la sociedad, emitir letras de cambio sobre los deudores, suscribir efectos pasivos, girar, descontar, cobrar y extender recibos por cualquier tipo de título de crédito (talones bancarios y postales, giros, letras de cambio, etc.);
- contratar y despedir al personal empleado;
- nombrar a directores, apoderados y delegar en ellos la firma social, con las facultades y cláusulas que se consideren oportunas, y fijar su retribución;

- asumir obligaciones incluso cambiarias y créditos hipotecarios;
- estipular contratos de arrendamiento de inmuebles
- alquilar y tomar empresas en alquiler ;
- participar en otras sociedades constituidas o aún por constituir incluso bajo forma de otorgamiento;
- adquirir y ceder participaciones;
- conceder fianzas y subfianzas, incluso a terceros;
- permitir constituciones, subrogaciones, postergaciones, cancelaciones hipotecarias, renunciaciones a hipotecas legales, transcripciones y anotaciones en general;
- nombrar árbitros amigables componedores;
- representar a la sociedad ante terceros, incluso administraciones públicas y entidades e institutos de la Seguridad Social;
- representar a la sociedad en cualquier procedimiento judicial.

D. Pietro Calegario tendrá firma libre, precedida por las palabras "F.LLI CALEGARO S.R.L.. - El Consejero Delegado, Pietro Calegario".

* CALEGARO LUCA (representante de la empresa)
natural de Ginebra, estado: Suiza, nacido el día 7/7/1981
código fiscal: CLGLCU81L07Z133N
- Consejero nombrado mediante escritura de 11/5/2011
duración en el cargo: por tiempo indefinido
Fecha de inscripción: 19/1/2011
- Consejero delegado nombrado mediante escritura de 6/6/2011
duración en el cargo: por tiempo indefinido
Fecha de inscripción: 19/1/2011

[omissis]

** Protocolo nº 31452/1 de 30/5/2011

MODIFICACIONES ACTA DE CONSTITUCIÓN (Soc. de capitales y cooperativas)
de 11/5/2011

Escritura pública redactada por D. Luigi Giavi
registro nº 35882 en Padua (PD)
acta inscrita el día 20/6/2011

- VARIACIÓN DE LA DENOMINACIÓN. DENOMINACIÓN ANTERIOR:
F.LLI CALEGARO SPA
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- VARIACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA. FORMA JURÍDICA ANTERIOR:
SOCIEDAD POR ACCIONES

transcripción inscrita el día 20/6/2011

- VARIACIÓN DE VENCIMIENTO DE EJERCICIOS. VENCIMIENTO
EJERCICIOS ANTERIOR: (ausente)

transcripción inscrita el día 20/6/2011

- REDUCCIÓN DE CAPITAL REAL EX ART. 2445 Y 2482. Capital anterior:
acordado: 652.100,00; suscrito 652.100,00; desembolsado 652.100,00. Divisa: euros.
transcripción inscrita el día 20/6/2011.

[omissis]

** Protocolo nº 31452/2 de 30/5/2011

Nombramiento/Confirmación Administradores
de 11/5/2011

acta inscrita el día 20/6/2011

- MODIFICACIÓN DATOS PERSONA / SOCIEDAD
CARILLO MIRELLA código fiscal: CRLMLL33L68L483X

Confirmación en el cargo de:

Presidente del Consejo de Administración. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:

Consejero. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:

Consejero Delegado. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

[omissis]

- MODIFICACIÓN DATOS PERSONA / SOCIEDAD
CALEGARO FRANCESCO. Código fiscal: CLGFNC45A02G224W

Confirmación en el cargo de: Consejero. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:

Cámara de Comercio de Padua

Prot.: CEW/14808/2011/CPD0482

28/11/2011

Consejero Delegado. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día: 20/6/2011

[omissis]

- MODIFICACIÓN DATOS PERSONA/SOCIEDAD
CALEGARO PIETRO. Código Fiscal: CLGPTR79E01Z133R
Modificación residencia y/o domicilio fiscal
de: CALEGARO PIETRO VALORES ANTERIORES:
RESIDENCIA: Via Natta Casic, snc Cagliari (CA)
transcripción inscrita: el día 20/06/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:
CONSEJERO. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:
CONSEJERO DELEGADO. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011.

[omissis]

- MODIFICACIÓN DATOS PERSONA / SOCIEDAD
CALEGARO LUCA. Código fiscal: CLGLCU81L07Z133N
Modificación residencia y/o domicilio fiscal
de: CALEGARO LUCA. Valores anteriores:
Residencia: Riviera Paleocapa, 74 – Padua (PD). Italia. Domicilio fiscal: Riviera
Paleocapa, 74 – Padua (PD). ITALIA
transcripción inscrita el día 20/6/2011

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:
CONSEJERO. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011.

- CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE:
CONSEJERO DELEGADO. Duración: por tiempo indefinido
transcripción inscrita el día 20/6/2011

[omissis]



Las noticias y los datos correspondientes a escrituras depositadas antes de la entrada en vigor del Decreto del Presidente de la República nº 581 de fecha 7/12/1995 pueden constar en extracto o en forma sintética.

El presente certificado incluye las noticias/datos inscritos en el Registro al día de hoy.

[omissis]

Se hace constar que en el Registro Mercantil no resulta, a cargo de esta empresa, ningún procedimiento de concurso de acreedores, en virtud de la normativa vigente en materia. Asimismo se hace constar que en el Registro Mercantil no resulta, a cargo de esta empresa, ninguna declaración de procedimiento concursal, en virtud de la normativa vigente en materia.

Por el funcionario encargado FRANCESCO ZORZO [firma] Francesco Zorzo
[sello]: Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura. Padua.

*** final de certificado ***



IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
TRIBUNALE DI PADOVA

Verbale di asseverazione di traduzione

Addi 6/12/2011 _____

CRON. N. 14227

Avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa la
Dr.ssa IGLESIAS PÉREZ, MARÍA JOSÉ, nata a Madrid
(Spagna) il 19 marzo 1963, con studio a Padova, in Via Riello
1/C, iscritta al Albo CTU dei Periti Traduttori e Interpreti Giurati
del Tribunale con il n. 2342, la quale chiede di asseverare con
giuramento la suestesa traduzione, dal testo originale scritto in
lingua italiana al testo tradotto in lingua spagnola.

La comparsa viene ammonita a sensi di legge circa l'importanza
del giuramento che deve prestare e, stando in piedi, pronuncia la
seguente formula: "*Giuro di avere bene e fedelmente proceduto
all'espletamento dell'incarico affidatomi al solo scopo di fare
conoscere la verità e che pertanto la traduzione in lingua
spagnola corrisponde al testo scritto in lingua italiana*".

Letto, confermato e sottoscritto. _____

Il Traduttore

M. Iglesias Pérez

Dr.ssa María José Iglesias Pérez
Tribunale di Padova - Ciarato
C.T.U. Traduttori Padova n. 2342
Via Riello, 1/C - 35122 Padova
Tel. 0498761401 Cell. 335319762
info@traduzionispagnolo.com

Il Cancelliere

Rosario Jofet