



Prot.: CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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: FRATELLI CALEGARO S.R.L.

Sigla della denominazione: F.LLI CALEGARO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:  
TBOLO (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; - PIETRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX; - NONCHE' LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDEDETTE; - IL COMMERCIO ALL'INCROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, IGIENICI, DIETETICI, BIOLOGICI, NUTRIZIONALI, COSMETICI, DERMOCOSMETICI E DI PROFUMERIA, PARAFARMACEUTICI, ZOOTECNICI, VETERINARI, CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA; \* LA LAVORAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO E CRISTALLO, DI LEGNO, DI CUOIO E DI ARTICOLI IN RESINA; \* 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 RSI DISPONIBILI ALL'INTERNO COME ALL'ESTERNO DELL'IMPRESA. RIENTRANO, PRA D'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 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 SOIA ED IN EVENTUALE PARTECIPAZIONE CON TERZI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE 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 DIRITTO 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 FIDEISSIONI, AVALLI, PIGNI 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 ABBI 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:



Prot.: CFW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COMMA 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, ISTITTORI 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 ISTITTORI 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 RVOCA 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



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

L'INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ 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.

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 STANO 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 STIANO 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.

IL 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 NEI 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 SI INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PI AMPLA 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 CAST 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 MRGLIO SPECIFICATO.

L INTERSTAZIONE A SOCIET FIDUCIARIA O LA REINTESTAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA (PREVA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO) AGLI EFFETTIVI PROPRIETARI NON SOGGETTA A QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO.



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE SI INTENDONO COMPRESSE LA SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA, A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE, A PERSONA FISICA SOCIA.

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 ALLENARE 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 ESCRITTI 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 RESULTANTI 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 DEL 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 TENUA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI



Prot.: CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

PARTICIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTEZIONE A UN EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ ;

QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL' ARBITRATORE RISULTASSE SUPERIORE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRÀ 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 AVVERRÀ 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 AVrà FACOLTÀ DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA ALL' ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CHE SARÀ 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 FACOLTÀ, SIA L' OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO. OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLTÀ, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRÀ AL PREZZO DETERMINATO DALL' ARBITRATORE.

IL COSTO DELL' ARBITRATORE SARÀ 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 FACOLTÀ DI DESISTERE;

C) PER METÀ DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, E PER METÀ 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 FACOLTÀ DI DESISTERE. IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRÀ ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALITÀ DELLE AZIONI OFFERTE, POICHÈ TALE È 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 SARÀ 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 TOTALITÀ DELLE AZIONI OFFERTE, IL SOCIO OFFERENTE, OVE NON INTENDA ACCETTARE L' ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO AD UNA PARTE DELLE AZIONI STESSE, SARÀ LIBERO DI TRASFERIRE LA TOTALITÀ 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, POTRÀ 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 VERIFICHI NEL TERMINE SU INDICATO, IL SOCIO OFFERENTE DOVRÀ NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

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

NELL' IPOTESI DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO DI ESSERE PREFERITI, CON LE MODALITÀ E I TERMINI DI CUI SOPRA; LA DURATA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SARÀ LA STESSA INDICATA NELLA DENUNTIATIA; SE TRATTASI DI USUFRUTTO VITALIZIO, LA DURATA SARÀ CORRISPONDENTE ALLA VITA DELLA PERSONA CHE IL SOCIO



Prot.: CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 PIU' SOCI LA PRELAZIONE DOVR  
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 SOCIETA' SOCIA DELLA PRESENTE SOCIETA'.  
IN TALE IPOTESI, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' DOVR OFFRIRE AGLI ALTRI  
SOCI L'ACQUISTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SOCIETA' ENTRO LA FINE  
DELL'ESERCIZIO SOCIALE NEL CORSO DEL QUALE STATA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI  
CONTROLLO.  
L'OFFERTA DOVR ESSERE EFFETTUATA CON LE MODALITA' INDICATE SOPRA, PRECISANDOSI  
CHE AGLI ALTRI SOCI COMPETE IL DIRITTO DI FARE RICORSO AD UN ARBITRATORE,  
SECONDO QUANTO PREVISTO IN PRECEDENZA.  
QUALORA LA SOCIETA' 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 SOCIETA', COME DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SU  
ISTANZA DI UNO QUALSIASI DEGLI ALTRI SOCI: IN TAL CASO SAR INTERAMENTE A CARICO  
DELLA SOCIETA' 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 COMMI. 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 SOCIETA'.  
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 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
in SOCIETA' PER AZIONI il 27/02/1996  
Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
Notaio GIAMI DOTT. GIANLUIGI  
Rep/Reg. 24.270 del 27/02/1996 Loc. PADOVA (PD)  
Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI  
in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il 11/05/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della societ   
MARGHERITA S.P.A.  
Sede: TROLO (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: TROLO (PD) Numero REA 209846



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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

#### 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 VASERLAME 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: CRMLL33L68L483X

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 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 PORTAFOLGIO 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 INTESATI 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



Prot.: CKW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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.  
LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALLEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALLEGARO 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 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 CASTELLINETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENZIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;  
EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTERSTATI ALLA SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITTORI, 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;  
LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVRA' FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALLEGARO S.R.L. IL PRESIDENTE MIRELLA CARILLO".

\* CALLEGARO FRANCESCO (rappresentante dell'impresa)  
nato a PADOVA (PD) il 02/01/1945  
codice fiscale: CIGFNC45A02G224W



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 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, OPALILLO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTRIILLETTO DI SCONTO DI PORTAFOLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTIICIPI 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 CONFRIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEISSIONI 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 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: CIGPTR79H01Z133R  
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 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



Prot.: CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 TIPOLO 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 IMMOBILE - 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:  
- COMPRARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMMEZZI DI TRASPORTO;  
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;  
- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICHISSIA E PER QUALSIASI TIPOLO 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 TIPOLO 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;



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

- 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 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: NTNNCL73E071840N

- 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 01/01/2011 al 06/12/2012)

\*\* 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

INSERIMENTO NUOVA PERSONA

CALEGARO LUCA codice fiscale: CIGLCU811072133N

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.



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

\*\* 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: CLGICU811072133N  
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.R., ENTE PUBBLICO ECON.

\*\* 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.L.L. CALEGARO SPA  
trascrizione iscritta il 20/06/2011

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:  
SOCIETA' PER AZIONI



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 DEBONO 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 OGGETTO NON AFFINE,

IL CUI VALORE SIA SUPERIORE AL 30 PER CENTO DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE  
DAL  
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

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CARILLO MIRELLA codice fiscale: CRMLL331681483X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESDENTE 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



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

- 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 INTESATATI 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 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: CLGNC45A02G224W

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;



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

- 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 INTESSTATI 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 SOTTOPIDEJUSSIONI 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: CIGPTR79E01Z133R  
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

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' ;



Prot.:CHW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ ESIGENDO QUIETANZA;  
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETÀ 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 INTERSTATI ALLA SOCIETÀ, 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 ACCORTI 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;  
- RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ 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/SOCIETÀ'  
CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCUB11072133N  
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

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

- POTERI ATTRIBUITI:  
POTERI PRECEDENTI:  
IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITÀ E CON VOTO RESO PAIBSE  
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 SOCIETÀ, SENZA ECCEZIONI DI SORTA, RICONOSCENDOGLI TUTTE LE FACOLTÀ 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



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 MERRAMENTE 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'ACCEFFAZIONE DI TRATTE E L'ACCENZIONE 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 MCON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4  
CI 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: CRIMBL331681483X

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



Prot.: CW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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: CLGLCU81L07X133N  
CONFERMA NELLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO  
trascrizione iscritta il 29/08/2011

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

CI COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.  
P ISCRIZIONE NEI 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 GIACCI GIANLUIGI  
in PADOVA (PD)  
atto iscritto il 15/11/2011

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
NIGRO LUIGI codice fiscale: NGRIGU39T06D237X  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
trascrizione iscritta il 15/11/2011

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
NIGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45B10D23711  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
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'  
RAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: RPTGPP46C19G224M  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
trascrizione iscritta il 15/11/2011



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
TUROLLA MICHELE codice fiscale: TRIMHL72D27G224M  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLEMENTE  
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.T.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

\*\* Protocollo nr. 9832/00 del 14/02/2012

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

\*\* Protocollo nr. 9832/1 del 14/02/2012

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
del 09/02/2012  
ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI  
repertorio n. 36219 in PADOVA (PD)  
registrato in data 13/02/2012 n. 2106 S.IT in PADOVA (PD)  
atto iscritto il 17/02/2012

> VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
F.LLI CALLEGARO S.R.L.  
trascrizione iscritta il 17/02/2012

> 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, OTTONI, ACCIAIO  
INOX; - NONCHE' LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI,  
PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE  
PRODUZIONI SUDEDETTE; - 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



Prot.:CW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

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 REISI 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, ZOOTECCNICI, 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 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 FIDUCISSIONI, 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. Trascrizione iscritta il 17/02/2012

\* Protocollo nr. 36599/00 del 14/06/2012

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

\* Protocollo nr. 36599/1 del 14/06/2012

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO



Prot.:CEW/11410/2012/CPD0129

6/12/2012

del 31/12/2011  
atto depositato il 14/06/2012

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE  
(nel periodo dal 01/01/2011 al 06/12/2012)

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  
29/10/2011 - 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 FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE  
PREVISTO DAL TERZO COMMA DI CUI ALL'ART. 2445 C.C. (COMPRESO IL  
TERMINE DI SOSPENSIONE FERIALE) E QUINDI FINO ALLA DATA DEL  
29.10.2011.

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.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica  
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI  
FINANZA DI PADOVA N. 4307/2T DEL 4 4 1977.

RISCOSSI PER NR BOLLII	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 CONCORSALE 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 CONCORSALE,  
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

P. U. CONSERVATORE

FERNANDO DEL GRECO

\*\*\* fine certificato \*\*\*