



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

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

- A) IL CAMBIAMENTO DELL OGGETTO DELLA SOCIET ;
- B) LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIET ;
- C) LA FUSIONE E LA SCISSIONE DELLA SOCIET ;
- D) LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
- E) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIET ALL ESTERO;
- F) IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE COMPORTINO UNA SOSTANZIALE MODIFICA DELL OGGETTO DELLA SOCIET ;
- G) IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE DETERMININO UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI SOCI AI SENSI DELL ART. 2468, COMMA 4, C.C.;
- H) L AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE OFFERTA DI QUOTE DI NUOVA EMISSIONE A TERZI.

IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIET DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERE INVIATA CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.

LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO 30 GIORNI DALL ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI DELLA DECISIONE CHE LO LEGITTIMA, CON L INDICAZIONE DELLE GENERALIT DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DECISIONE, 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 ALLA SEDE DELLA SOCIET.

IL RECESSO NON PU ESSERE ESERCITATO E, SE GI ESERCITATO, PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALL ESERCIZIO DEL RECESSO, LA SOCIET REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE DELIBERATO LO SCIoglimento DELLA SOCIET. LE PARTECIPAZIONI SARANNO RIMBORSATE AL SOCIO IN PROPORZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

IL PATRIMONIO DELLA SOCIET DETERMINATO DALL ORGANO AMMINISTRATIVO, SENTITO IL PARERE DEI SINDACI E DEL REVISORE, SE NOMINATI, TENENDO CONTO DEL VALORE DI MERCATO DELLA PARTECIPAZIONE RIFERITO AL MOMENTO DI EFFICACIA DEL RECESSO COME SOPRA DETERMINATO.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO OCCORRE AVER RIGUARDO ALLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIET E ALLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI.

IN CASO DI DISACCORDO, LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, SECONDO I CRITERI SOPRA INDICATI, EFFETTUATA, TRAMITE RELAZIONE GIURATA, DA UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA LA SEDE DELLA SOCIET, CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE, SU ISTANZA DELLA PARTE PI DILIGENTE. SI APPLICA IL PRIMO COMMA DELL ART. 1349 C.C.

IL RIMBORSO NEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PU AVVENIRE MEDIANTE ACQUISTO SOLO DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI PROPORZIONALMENTE ALLE LORO PARTECIPAZIONI E IL PAGAMENTO POTR ESSERE EFFETTUATO DAGLI ACQUIRENTI ANCHE IN VIA DILAZIONATA, ENTRO DIECI ANNI.

Clausola di gradimento:

QUALORA NESSUN SOCIO ESERCITI IL DIRITTO DI PRELAZIONE, IN CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI O DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI O DI GARANZIA SULLE STESSE, RICHIESTO IL GRADIMENTO DEI SOCI.

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDA ALIENARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE O COSTITUIRE SULLA STESSA DIRITTI REALI O DI GARANZIA, DOVR COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIET LA PROPOSTA DI ALIENAZIONE, CONTENENTE

L INDICAZIONE DELLA PERSONA DEL CESSIONARIO.

L ORGANO AMMINISTRATIVO DOVR, SENZA INDUGIO, ATTIVARE LA DECISIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE A PRONUNCIARE IL GRADIMENTO.

I SOCI DECIDONO CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALL'ART.33 DELLO STATUTO. NEL



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEN/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

CALCOLO DELLE MAGGIORANZE NON SAR' COMPUTATA LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RICHIEDENTE IL GRADIMENTO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DOVR' COMUNICARE, CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI, AL SOCIO LA DECISIONE SUL GRADIMENTO.

QUALORA ENTRO IL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI GRADIMENTO AL SOCIO RICHIEDENTE NON PERVENGA ALCUNA COMUNICAZIONE, IL GRADIMENTO SI INTENDER' CONCESSO ED IL SOCIO POTR' TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE.

Clausole di prelazione:

I TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI SONO SOGGETTI ALLA SEGUENTE DISCIPLINA.

LA SEGUENTE CLAUSOLA INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIET' ALLA COMODITA' DELLA COMPAGNIE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI: PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI.

PER PARTECIPAZIONE (O PARTECIPAZIONI) SI INTENDE LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALE SPETTANTE A CIASCUN SOCIO OVVERO PARTE DI ESSA IN CASO DI TRASFERIMENTO PARZIALE E/O ANCHE I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ALLA STESSA PERTINENTI.

PER TRASFERIMENTO SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI.

NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI SI INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PI' AMPIA ACCETTAZIONE 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 LA PARTECIPAZIONE VERSANDO ALL'OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL'ARBITRATORE, COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PRESENTE ARTICOLO.

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

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

LE PARTECIPAZIONI SONO DIVISIBILI E TRASFERIBILI LIBERAMENTE SOLO A FAVORE:

A) DI ALTRI SOCI;

B) DI QUALSIASI SOGGETTO DA PARTE DEL SOCIO CALEGARO FRANCESCO;

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

IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO DEI SOCI SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO.

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE DOVR' DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI RISULTANTI DAL LIBRO DEI SOCI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DOMICILIO DI CIASCUNO DI ESSI

INDICATI NELLO STESSO LIBRO; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALITA' DI PAGAMENTO, CHE IN OGNI CASO DOVR' ESSERE PREVISTO NEL TERMINE DI SEI ANNI DALLA DATA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE. I SOCI

DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE CUI LA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE FACENDO PERVENIRE AL SOCIO OFFERENTE LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA

PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLA PARTE NON OLTRE QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (RISULTANTE DAL TIMBRE POSTALE) DELLA OFFERTA DI PRELAZIONE.

NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' DI UN SOCIO,



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

B) DAL 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 MET DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, E PER MET DAL 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 SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIETÀ E TRASFERIRE O COSTITUIRE I DIRITTI REALI LIMITATI (TRA CUI USUFRUTTO E PEGNO) DELLA PARTECIPAZIONE.
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 SOCIA DOVRÀ OFFERIRE 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 DOVRÀ 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.

Clausole:

MORTE DEL SOCIO

LA PARTECIPAZIONE TRASFERITA PER SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA DOVRÀ ESSERE OFFERTA IN PRELAZIONE A TUTTI I SOCI NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO.
FINO A QUANDO NON SIA STATA FATTA L'OFFERTA E NON RISULTI CHE QUESTA NON SIA STATA ACCETTATA, L'ERED E IL LEGATARIO NON SARÀ ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARÀ LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE PARTECIPAZIONI E NON POTRÀ ALIENARE LE PARTECIPAZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ.
E COMUNQUE FATTO SALVO IL DIRITTO DI GRADIMENTO DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO.
TALI NORME NON SI APPLICANO NEL CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA DA PARTE DEL SOCIO SIGNOR CALEGARO FRANCESCO.

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 DI FATTO
in SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO il 05/07/1963
Trasformata da SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
in SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA il 18/11/1972

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società
FRATELLI CALEGARO S.R.L.

Sede: PD

Codice Fiscale: 02422380283

Data iscrizione: 21/11/2016

Data atto: 07/11/2016

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

- FRATELLI CALEGARO S.R.L.

Sede: TEOLO

Codice Fiscale: 02422380283

Data iscrizione: 24/11/2016 Data modifica: 28/12/2016

Data delibera: 23/11/2016 Esecuzione con atto del 27/12/2016

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI E SUB-LOCAZIONE

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 04/07/1963

Attivita' esercitata nella sede legale:

LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI E SUB-LOCAZIONE (DAL 01/01/1974)

GESTIONE DI UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (DAL 21/02/2011)

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:

COMMERCIO AL MINUTO DI OREFICERIA (DAL 04/07/1963)

REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO

n. 1520

Categ.: ORDINARIA Provincia: PD

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CARILLO MIRELLA

nata a UDINE (UD) il 26/07/1933

codice fiscale: CRMLL33L68L483X

- PRESIDENTE

- AMMINISTRATORE DELEGATO

* CALEGARO FRANCESCO

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

codice fiscale: CLGNC45A02G224W

- AMMINISTRATORE DELEGATO

* CALEGARO PIETRO

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

codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 14/05/2004

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 14/05/2004

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

Poteri:

ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIERE DELEGATO, SIG. CALEGARO PIETRO, DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI AMMINISTRATORI DELEGATI, DI 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 DALL'O 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 ESONERO DEGLI ENTI O PERSONE INTERESSATI DA QUALSIASI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO.

IN PARTICOLARE, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

COMPENSAZIONE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI E IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

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 DI 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;
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 "CALEGARO LUIGI & FIGLI S.R.L. - IL CONSIGLIERE DELEGATO, PIETRO CALEGARO".
CALEGARO LUCA
nato a GINEVRA stato: SVIZZERA il 07/07/1981
codice fiscale: CLGLCU81L072133N
CONSIGLIERE nominato con atto del 20/12/2010
presentazione il 18/01/2011
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 19/01/2011
AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 20/12/2010
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 20/01/2011
Poteri:
IL CONSIGLIO DELIBERA DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE 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;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

-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 FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
-DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURREGHE, 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 "CALEGARO LUIGI & FIGLI S.R.L. - IL CONSIGLIERE DELEGATO LUCA CALEGARO".

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 96357
Iscritta al Registro Imprese con il numero PD060-5451

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** N. Reg. Ord. 1058/1994 del Tribunale di PADOVA (PD)

BILANCIO D'ESERCIZIO
presentato in CCIAA il 20/05/1994 protocollo n. 94001238

**

BILANCIO D'ESERCIZIO
repertorio n. A RENDERE 01
presentato in CCIAA il 10/05/1995 protocollo n. 95508835

**

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
presentato in CCIAA il 10/05/1995 protocollo n. 95508836

** Protocollo d'ufficio nr. 96357/00 del 19/02/1996



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

- ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 7277/1 del 22/05/1996

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1995
atto depositato il 22/05/1996

** Protocollo nr. 7277/2 del 22/05/1996

COMUNICAZIONE RILENCO SOCI
del 29/04/1996
atto iscritto il 22/05/1996

** Protocollo nr. 962/00 del 13/01/1997

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2
S2 MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 962/1 del 13/01/1997

COMUNICAZIONE CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 01/01/1997
atto iscritto il 21/01/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MENEGOLLI SERGIO
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO
trascrizione iscritta il 21/01/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BORTOLAMI GRAZIELLA
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 21/01/1997

** Protocollo nr. 5251/00 del 06/02/1997

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
S2 MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 5251/1 del 06/02/1997

VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE
del 27/01/1997
atto iscritto il 10/02/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LANA MARIA LUISA
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 10/02/1997

** Protocollo nr. 5251/2 del 06/02/1997

ALTRI ATTI: ACCETTAZIONE CARICA
del 27/01/1997



Camera di Commercio
Padova

Prot. : CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

atto iscritto il 10/02/1997

** Protocollo nr. 18353/1 del 26/05/1997

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1996
atto depositato il 26/05/1997

** Protocollo nr. 18353/2 del 26/05/1997

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 29/04/1997
atto depositato il 26/05/1997

** Protocollo nr. 1427/00 del 14/01/1998

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

** Protocollo nr. 1427/1 del 14/01/1998

COMUNICAZIONE CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 01/01/1998
atto iscritto il 21/01/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LANA MARIA LUISA
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 27/01/1997
trascrizione iscritta il 21/01/1998

** Protocollo nr. 2758/00 del 20/01/1998

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

** Protocollo nr. 2758/1 del 20/01/1998

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 13/01/1998
atto iscritto il 29/01/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BORTOLAMI GRAZIELLA codice fiscale: BRTGZL45B67G224J
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 13/01/1998 DURATA: FINO ALLA
REVOCA
trascrizione iscritta il 29/01/1998

** Protocollo nr. 2758/2 del 20/01/1998

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA
del 20/01/1998
atto iscritto il 20/01/1998

** Protocollo nr. 17641/1 del 13/05/1998

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Torres Morales Gilda Lorena

De: Grijalva Figueroa Maria Rosa
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 15:33
Para: Torres Morales Gilda Lorena
Asunto: RE: MARPIEL

De: Vélez Barrezueta María Eugenia
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 03:29 p.m.
Para: Grijalva Figueroa Maria Rosa
Asunto: RV: MARPIEL

Estimada Rosita para su conocimiento

De: Anchundia Placas Víctor Manuel
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 12:01
Para: Vélez Barrezueta María Eugenia
CC: Gómez Villavicencio Roxana Irene
Asunto: MARPIEL

Abg. Ma. Eugenia Vélez

Revisar los documentos presentados por el representante legal de MARPIEL S.A.

Considerar que en documentos adjuntos se cumple con la presentación de la nómina de accionistas y consta la declaración de apoderado ante Notario.

Considerarlo como una transición para cumplir con la norma del Reglamento actual.



SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

9 de Octubre 200 y Pichincha
(04) 3728500 ext: 2201
anchunv@supercias.gob.ec
www.supercias.gob.ec

Ab. Víctor Anchundia Placas

INTENDENCIA NACIONAL DE
COMPAÑÍAS

*"Asumimos el servicio público como un
privilegio. Garantizamos un control transparente y
eficiente del sector societario, mercado de valores y
seguros"*



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

del 31/12/1997
atto iscritto il 29/07/1998

** Protocollo nr. 17641/2 del 13/05/1998

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 29/04/1998
atto iscritto il 29/07/1998

** Protocollo nr. 17664/00 del 13/05/1998

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. 5

** Protocollo nr. 17664/1 del 13/05/1998

COMUNICAZIONE NOMINA-CESSAZIONE SINDACI
del 29/04/1998
atto iscritto il 18/05/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
ROSSI GIAMBATTISTA codice fiscale: RSSGBT39R19C743J
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
29/04/1998 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 18/05/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45E10D237H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 29/04/1998 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 18/05/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PROLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 29/04/1998 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 18/05/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
OMETTO LUGI codice fiscale: MITLGV49R04G224Y
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 29/04/1998 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 18/05/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PROLETTI RAFFAELE codice fiscale: PETRFL14B14G224B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 29/04/1998 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 18/05/1998

** Protocollo nr. 28041/00 del 03/07/1998

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



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 28041/1 del 03/07/1998

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 01/07/1998
atto iscritto il 06/07/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LANA MARIA LUISA codice fiscale: LNAMLS33L61G224Q
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
INSTITTORE
trascrizione iscritta il 06/07/1998

** Protocollo nr. 28047/00 del 03/07/1998

S2 MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
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. 2

** Protocollo nr. 28047/1 del 03/07/1998

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 24/06/1998
atto iscritto il 06/07/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BORTOLAMI GRAZIELLA codice fiscale: BRIGZL45E67G224J
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 06/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MINOZZI UDINO codice fiscale: MNZDNU40S22F011C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 24/06/1998 DURATA: FINO ALLA
REVOCA
trascrizione iscritta il 06/07/1998

** Protocollo nr. 28047/2 del 03/07/1998

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA
del 24/06/1998
atto iscritto il 06/07/1998

** Protocollo nr. 29953/00 del 17/07/1998

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 29953/1 del 17/07/1998

ALTRI ATTI: TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI
del 26/06/1998
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da DR. LORENZO ROBATTO
repertorio n. 3162 in PADOVA (PD)
registrato in data 10/07/1998 n. 4680 PRIV. in PADOVA (PD)
atto depositato il 17/07/1998



Camera di Commercio
Padova

Prot. :CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

- TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
trascrizione iscritta il 17/07/1998

** Protocollo nr. 17598/1 del 13/05/1999

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1998
atto depositato il 13/05/1999

** Protocollo nr. 17598/2 del 13/05/1999

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 29/04/1999
atto iscritto il 06/03/2001

** Protocollo nr. 20119/1 del 22/05/2000

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1999
atto depositato il 22/05/2000

** Protocollo nr. 20119/2 del 22/05/2000

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 28/04/2000
atto iscritto il 22/03/2001

** Protocollo nr. 3107/00 del 17/01/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 3107/1 del 17/01/2001

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 19/12/2000
ATTO PUBBLICO redatto da DR. GIANLUIGI GIAVI
repertorio n. 29245 in PADOVA (PD)
registrato in data 29/12/2000 n. 4472 PUBBL. in PADOVA (PD)
atto iscritto il 26/01/2001

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2000
trascrizione iscritta il 26/01/2001

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 340.000.000 SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 19/12/2000
trascrizione iscritta il 26/01/2001

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 340.000.000 SOTTOSCRITTO ((ASSENTE)) VERSATO ((ASSENTE))
trascrizione iscritta il 26/01/2001

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: LIRE
trascrizione iscritta il 26/01/2001



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 8397/1 del 09/02/2001

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 29/04/1999
atto iscritto il 26/03/2001

** Protocollo nr. 22103/1 del 24/05/2001

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2000
atto depositato il 24/05/2001

** Protocollo nr. 22103/2 del 24/05/2001

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 10/05/2001
atto iscritto il 25/10/2001

** Protocollo nr. 26576/00 del 01/06/2001

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

** Protocollo nr. 26576/1 del 01/06/2001

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 10/05/2001
atto iscritto il 02/07/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROSSI GIAMBATTISTA codice fiscale: RSSGBT39R19C743J
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2003
trascrizione iscritta il 02/07/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NCRGPP45E10D237H
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003
trascrizione iscritta il 02/07/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PROLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003
trascrizione iscritta il 02/07/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
OMETTO LUIGI codice fiscale: MTTLGU49R04G224Y
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003
trascrizione iscritta il 02/07/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PAOLETTI RAFFAELE codice fiscale: PLTRFL14B14G224B
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

trascrizione iscritta il 02/07/2001

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 10/05/2001 DURATA:

RINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2003

trascrizione iscritta il 02/07/2001

** Protocollo nr. 27271/1 del 27/05/2002

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

del 31/12/2001

atto depositato il 27/05/2002

** Protocollo nr. 27271/2 del 27/05/2002

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 14/05/2002

atto iscritto il 20/05/2003

** Protocollo nr. 14004/00 del 21/03/2003

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

** Protocollo nr. 14004/1 del 21/03/2003

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

del 24/02/2003

ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI

repertorio n. 30787 in PADOVA (PD)

registrato in data 11/03/2003 n. PUBBLICI in PADOVA (PD)

atto iscritto il 28/04/2003

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

IL COMMERCIO DI MANUFATTI IN ARGENTO E SILVER, GIOIE ED ARTICOLI AFFINI,

NONCHE' IL COMMERCIO DI OROLOGERIA, OREFICERIA, PERLE, CRISTALLI, PORCELLANE E

AFFINI, NONCHE' L'ACQUISTO, LA GESTIONE, LA PERMUTA E L'ALIENAZIONE DI BENI

MOBILI ED IMMOBILI.

trascrizione iscritta il 28/04/2003

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

E' STATO INOLTRE MODIFICATO L'ART. 6 DEL VIGENTE STATUTO INTRODUCENDO IL DIRITTO

DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA DELLE QUOTE SOCIALI DA PARTE DEI SOCI.

trascrizione iscritta il 28/04/2003

** Protocollo nr. 14005/00 del 21/03/2003

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 14005/1 del 21/03/2003

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL

del 24/02/2003

ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI

repertorio n. 30788 in PADOVA (PD)

registrato in data 11/03/2003 n. PUBBLICI in PADOVA (PD)

atto iscritto il 28/04/2003



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 41299/00 del 02/09/2003

R DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 41299/1 del 02/09/2003

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2002
atto depositato il 10/06/2003

** Protocollo nr. 41299/2 del 02/09/2003

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 13/05/2003
atto iscritto il 02/09/2003

** Protocollo nr. 30765/00 del 10/06/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 30765/1 del 10/06/2004

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 10/06/2004

** Protocollo nr. 30765/2 del 10/06/2004

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
RICONFERMA ELENCO SOCI ESERC. PREC.
del 14/05/2004
atto iscritto il 23/02/2006

** Protocollo nr. 34863/00 del 02/07/2004

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

** Protocollo nr. 34863/1 del 02/07/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 08/06/2004
ATTO PUBBLICO redatto da GIANVI GIANLUIGI
repertorio n. 31631 in PADOVA (PD)
registrato in data 15/06/2004 n. PUBBLICI in PADOVA (PD)
atto iscritto il 06/07/2004

VARIATIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 06/07/2004

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO,



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO NOMINARE AMMINISTRATORI DELEGATI, PROCURATORI O DIRETTORI FISSANDONE INCOMBENZE, POTERI, CAUZIONI E RETRIBUZIONI ANCHE SOTTOFORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O DI COINTERESSENZA.
trascrizione iscritta il 06/07/2004

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 06/07/2004

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 06/07/2004

- CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 06/07/2004

** Protocollo nr. 60450/00 del 13/12/2004

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. 6

** Protocollo nr. 60450/1 del 13/12/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 14/05/2004
SCRITTA
atto iscritto il 13/12/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4
PIU' AMMINISTRATORI
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CALEGARO PIETRO codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/05/2004 DURATA:
A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 13/12/2004

** Protocollo nr. 60450/2 del 13/12/2004

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 14/05/2004
SCRITTA
atto iscritto il 13/12/2004



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

ROSSI GIAMBATTISTA codice fiscale: RSSGBT39R19C743J

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 10/05/2001
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45E10D237H

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 10/05/2001
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

OMETTO LUIGI codice fiscale: MTTLGU49R04G224Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 10/05/2001
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- NOMINA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

NEGRO LUIGI codice fiscale: NGR LGU39T06D237X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO
DEL 14/05/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
trascrizione iscritta il 13/12/2004

** Protocollo nr. 60451/00 del 13/12/2004

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

** Protocollo nr. 60451/1 del 13/12/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 14/05/2004



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

atto iscritto il 13/12/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CALEGARO PIETRO codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R
NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
trascrizione iscritta il 13/12/2004

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 13/12/2004

** Protocollo nr. 25267/00 del 24/05/2005

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 25267/1 del 24/05/2005

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2004
atto depositato il 24/05/2005

** Protocollo nr. 25267/2 del 24/05/2005

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 16/05/2005
atto iscritto il 23/02/2006

** Protocollo nr. 32700/00 del 09/06/2006

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 32700/1 del 09/06/2006

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2005
atto depositato il 09/06/2006

** Protocollo nr. 32700/2 del 09/06/2006

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 16/05/2006
atto iscritto il 10/06/2006

** Protocollo nr. 33904/00 del 05/06/2007

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 33904/1 del 05/06/2007

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2006
atto depositato il 05/06/2007

** Protocollo nr. 33904/2 del 05/06/2007

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 14/05/2007



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

atto iscritto il 06/06/2007

** Protocollo nr. 42046/00 del 17/07/2007

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. 6

** Protocollo nr. 42046/1 del 17/07/2007

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 14/05/2007

SCRITTA

atto iscritto il 19/07/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEGRO LUIGI codice fiscale: NGRUGU39T06D237X

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: NEGRO LUIGI VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA BRIGATA PADOVA, 17/F PADOVA (PD) - ITALIA

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2009

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45E10D237H

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: RANZATO GIANNA VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA DE AMICIS EDMONDO, 2 PADOVA (PD)

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

ROSSI GIAMBATTISTA codice fiscale: RSSGBT39R19C743V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

trascrizione iscritta il 19/07/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

TUROLLA MICHELE codice fiscale: TRLMHL72D27G224M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA DI:



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CFD0730

30/12/2016

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 14/05/2007
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009
trascrizione iscritta il 19/07/2007

** Protocollo nr. 32769/00 del 04/06/2008

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 32769/1 del 04/06/2008

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2007
atto depositato il 04/06/2008

** Protocollo nr. 32769/2 del 04/06/2008

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 19/05/2008
atto iscritto il 05/06/2008

** Protocollo nr. 16128/00 del 23/03/2009

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

** Protocollo nr. 16128/1 del 23/03/2009

DICHIARAZIONE AI SENSI ART.16 C.12 UNDECIES L.2 DEL 28/1/2009
del 23/03/2009
atto depositato il 23/03/2009 atto iscritto il 22/04/2009

** Protocollo nr. 46020/00 del 05/06/2009

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 46020/1 del 05/06/2009

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2008
atto depositato il 05/06/2009

** Protocollo nr. 63573/00 del 03/09/2009

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

** Protocollo nr. 63573/1 del 03/09/2009

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 24/08/2009
SCRITTA
atto iscritto il 08/09/2009

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MINOZZI UDINO codice fiscale: MNZDNU40S22F011C
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 08/09/2009



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 32894/00 del 10/06/2010

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 32894/1 del 10/06/2010

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

del 31/12/2009

atto depositato il 10/06/2010

** Protocollo nr. 34014/00 del 16/06/2010

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

** Protocollo nr. 34014/1 del 16/06/2010

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 18/05/2010

SCRITTA

atto iscritto il 19/08/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEGRO LUIGI codice fiscale: NGRLGU39T06D237X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2012

trascrizione iscritta il 19/08/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45E10D237H

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

trascrizione iscritta il 19/08/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

trascrizione iscritta il 19/08/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

trascrizione iscritta il 19/08/2010

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

TUROLIA MICHELE codice fiscale: TRLMHL72D27G224M

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

trascrizione iscritta il 19/08/2010

** Protocollo nr. 2850/00 del 18/01/2011

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

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 2850/1 del 18/01/2011

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 20/12/2010

SCRITTA

atto iscritto il 20/01/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CALEGARO LUCA codice fiscale: CLGLCU81L07Z133N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/12/2010 DURATA: A
TEMPO INDETERMINATO

trascrizione iscritta il 20/01/2011

** Protocollo nr. 2855/00 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. 2855/1 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: 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: A TEMPO INDETERMINATO

DATA PRESENTAZIONE 18/01/2011

trascrizione iscritta il 19/01/2011

** Protocollo nr. 18096/00 del 15/04/2011

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

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 18096/1 del 15/04/2011 .

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 30/03/2011

ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI

repertorio n. 35836 in PADOVA (PD)

registrato in data 13/04/2011 n. 6131 S.1T in PADOVA (PD)

atto iscritto il 19/04/2011

1 VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

1 LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO, STA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO ALTRUI, DI
MANUFATTI IN ARGENTO, ORO ED AFFINI, METALLI ARGENTATI IN GENERE, PELTRO,
ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX, DI OROLOGERIA, OREFICERIA, PERLE, CRISTALLI,
PORCELLANE ED AFFINI;

1 LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE



Camera di Commercio
Padova

Prot. : CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDEDETTE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE NON PER
MERO GODIMENTO, L'AFFITTO E LA LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI TERRENI E DI
FABBRICATI DI QUALSIASI DESTINAZIONE; LA COSTRUZIONE, IL RESTAURO, LA
RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
ANCHE MEDIANTE APPALTO PER CONTO TERZI; LA PRESTAZIONE DI TUTTI I SERVIZI
ACCESSORI INERENTI LA SUDETTA ATTIVITA' IMMOBILIARE CON ESPRESSA ESCLUSIONE
DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE E COMUNQUE DI TUTTE LE PRESTAZIONI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' RISERVATE.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE O UTILI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE
INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI PER OGGETTO
ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE CHE
INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E
FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON VENGANO SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A
QUELLE CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.
VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE
NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA
VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA E IN PARTICOLARE AI SENSI
DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.L.VO 1.9.1993 N. 385.
LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA'
PREVISTE DAL D.L.VO 415/96.
trascrizione iscritta il 19/04/2011

** Protocollo nr. 23728/00 del 18/05/2011

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 23728/1 del 18/05/2011

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2010
atto depositato il 18/05/2011

** Protocollo nr. 24734/00 del 20/05/2011

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

** Protocollo nr. 24734/1 del 20/05/2011

ALTRI ATTI
TRASFERIMENTO INDIRIZZO SEDE LEGALE PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA
del 16/05/2011
atto iscritto il 07/06/2011

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
PADOVA (PD)
trascrizione iscritta il 07/06/2011

** Protocollo nr. 34501/00 del 08/06/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE



Camera di Commercio,
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 34575/00 del 09/06/2011

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

** Protocollo nr. 34575/1 del 09/06/2011

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 27/05/2011

ATTO PUBBLICO redatto da GIANVI GIANLUIGI
repertorio n. 35900 in PADOVA (PD)
atto iscritto il 10/06/2011

- RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 175.610,00 SOTTOSCRITTO 175.610,00 VERSATO 175.610,00 VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 10/06/2011

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
(ASSENTE)

trascrizione iscritta il 10/06/2011

** Protocollo nr. 52360/00 del 08/09/2011

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 62641/00 del 03/11/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 5
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 62641/1 del 03/11/2011

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
del 25/10/2011

COMUNICAZIONE redatto da GIANVI GIANLUIGI
in PADOVA (PD)
atto iscritto il 07/11/2011
rettificato il 17/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
NEGRO LUIGI codice fiscale: NGRGLGU39T06D237X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
trascrizione iscritta il 07/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
NEGRO GIUSEPPE codice fiscale: NGRGPP45E10D237H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 07/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
RANZATO GIANNA codice fiscale: RNZGNN40S48G224T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

trascrizione iscritta il 07/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PAOLETTI GIUSEPPE codice fiscale: PLTGPP46C19G224M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 07/11/2011

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TUROLOLA MICHELE codice fiscale: TRLMHL72D27G224M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 07/11/2011

** Protocollo nr. 62641/3 del 03/11/2011

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 09/09/2011
COMUNICAZIONE redatto da GIAVI GIANLUIGI
in PADOVA (PD)
atto iscritto il 07/11/2011

- RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 110.000,00 SOTTOSCRITTO 175.610,00 VERSATO 175.610,00 VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 07/11/2011

** Protocollo nr. 67240/00 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. 32307/00 del 29/05/2012

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 32307/1 del 29/05/2012

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2011
atto depositato il 29/05/2012

** Protocollo nr. 50809/00 del 11/06/2013

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 50809/1 del 11/06/2013

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2012
atto depositato il 11/06/2013

** Protocollo nr. 118134/00 del 29/11/2013

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
G1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.



Camera di Commercio
Padova

Prot. :CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 118134/1 del 29/11/2013

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 12/11/2013
ATTO PUBBLICO redatto da GVIGLG49E22L736V
repertorio n. 36921
registrato in data 27/11/2013 n. 14531 S.IT in TST
atto iscritto il 02/12/2013

** Protocollo nr. 18639/00 del 20/03/2014

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 18639/1 del 20/03/2014

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 12/03/2014
ATTO PUBBLICO redatto da GVIGLG49E22L736V
repertorio n. 37057
registrato in data 19/03/2014 n. 3182 S.IT in TST
atto iscritto il 20/03/2014

** Protocollo nr. 21475/00 del 03/04/2014

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

** Protocollo nr. 21475/1 del 03/04/2014

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 12/03/2014
ATTO PUBBLICO redatto da GVIGLG49E22L736V
repertorio n. 37058
registrato in data 02/04/2014 n. 3771 S.IT in TST
atto iscritto il 04/04/2014

** Protocollo nr. 40129/00 del 04/06/2014

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 40129/1 del 04/06/2014

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2013
atto depositato il 04/06/2014

** Protocollo nr. 41072/00 del 12/06/2015

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 41072/1 del 12/06/2015

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2014
atto depositato il 12/06/2015



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 8343/00 del 01/02/2016

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

- VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
CALEGARO@LEGALMAIL.IT
trascrizione iscritta il 01/02/2016

** Protocollo nr. 41818/00 del 07/06/2016

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 41818/1 del 07/06/2016

BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2015
atto depositato il 07/06/2016

** Protocollo nr. 80944/00 del 18/11/2016

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

** Protocollo nr. 80944/1 del 18/11/2016

SCISSIONI
del 07/11/2016
SCRITTA
atto iscritto il 21/11/2016

- SCISSIONE
IN DATA 07/11/2016 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE
TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO DALLA/E SOCIETA' FRATELLI CALEGARO S.R.L. SEDE PD
trascrizione iscritta il 21/11/2016

** Protocollo nr. 81981/00 del 24/11/2016

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

** Protocollo nr. 81981/1 del 24/11/2016

SCISSIONI
del 23/11/2016
ATTO PUBBLICO redatto da ROBATTO LORENZO
repertorio n. 14026 in PADOVA (PD)
atto iscritto il 24/11/2016

- SCISSIONE
IN DATA 23/11/2016 DELIBERA O DECISIONE DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO
DEL PATRIMONIO DALLA/E SOCIETA' FRATELLI CALEGARO S.R.L. SEDE TEGOLO
trascrizione iscritta il 24/11/2016

** Protocollo nr. 91028/00 del 28/12/2016

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



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

** Protocollo nr. 91028/1 del 28/12/2016

SCISSIONI
del 27/12/2016

ATTO PUBBLICO redatto da ROBERTO LORENZO
repertorio n. 14118 in PADOVA (PD)
atto iscritto il 28/12/2016

- SCISSIONE

ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA O DECISA FRATELLI CALEGARO S.R.L. SEDE
TEOLO

DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 23/11/2016
trascrizione iscritta il 28/12/2016

INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE

Data denuncia (M) 23/11/1981
- NOMINA AD INSTITUTE DI LANA MARIA LUISA IN DATA 1.9.1981.

Data denuncia (M) 21/02/1983
- AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE IN DATA 17.12.1982.

Data denuncia (M) 23/05/1983
- MODIFICA ART. 6-7-8-9-11-12-13-15 DELLO STATUTO, NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 5.4.1983.

Data denuncia (M) 26/07/1983
- CONFERIMENTO POTERI IN DATA 5.6.1983

Data denuncia (M) 20/04/1990
15/03/1990 - DIMISSIONI CONSIGLIERE E NOMINA PRESIDENTE E CONSIGLIERE

Data denuncia (M) 26/04/1990
27/03/1990 - CONFERIMENTO POTERI

Data denuncia (M) 23/05/1992
27/05/1992 - NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO

Data denuncia (M) 23/12/1992
03/12/1992 - CONFERMA NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO

Data denuncia (M) 05/12/1994
23/11/1994 - ATTO DI CESSIONE QUOTE

Data denuncia (M) 10/05/1995
26/04/1995 - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 17/01/2001
19/12/2000 - CONVERSIONE DI VALUTA

Data denuncia (M) 07/06/2007

Data denuncia (M) 24/10/2007



Camera di Commercio
Padova

Prot.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

24/10/2007 - MODIFICA PARTITA IVA A PRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Data denuncia (M) 16/06/2010

Data denuncia (M) 08/06/2011

01/01/1974 - VARIAZIONE DELL' ATTIVITA' PREVALENTE DELL' IMPRESA
- INIZIO ATTIVITA' - AGGIUNTA PRESSO LA SEDE LEGALE.

Data denuncia (M) 08/09/2011

21/02/2011 - INIZIO ATTIVITA' DI GESTIONE DI UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (AGGIUNTA)

Data denuncia (M) 28/12/2016

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.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	7,00
TOTALE	EURO	7,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 13554		

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.

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

AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.

P. IL CONSERVATORE

FRANCESCA PIAZZON

*** fine certificato ***

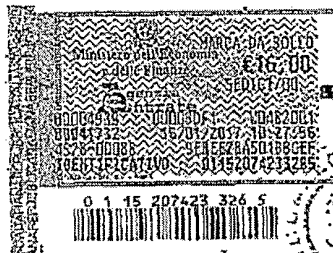
Francesca Piazzon



Cámara de Comercio de Padua

Exp.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016



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: 00254450281
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 PD-96357 el día 6/02/1964

Razón social: CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio: Padua (PD), Via del Santo, 75 - CP 35123

Constituida con escritura de 5/7/1963

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 y afines; - metales plateados en general; peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, de relojería, joyería, perlas, cristales, porcelanas y afines; la producción y el comercio de máquinas operadoras limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos de distintos tipos relacionados con dichas producciones; la gestión de estructuras extra-hoteleras, unidades de viviendas amuebladas y para uso turístico; la compra, la venta, la permuta, la administración y la gestión no para mero disfrute, el alquiler y el arrendamiento no financiero de terrenos y edificios para cualquier clase de uso, la construcción, la restauración, la reestructuración y el mantenimiento de edificios civiles, industriales y comerciales incluso mediante licitación a terceros, la prestación de todos los servicios complementarios inherentes a dicha actividad de mediación y, en todo caso, de todas las prestaciones incluidas en el ámbito de las actividades reservadas. La sociedad podrá llevar a cabo cualesquiera actividades comerciales, industriales, financieras, mobiliarias e inmobiliarias que el órgano administrativo considere instrumentales, accesorias, relacionadas, necesarias o útiles para la realización de las actividades que constituyen el objeto social, asumir interesencias y participaciones en otras sociedades o empresas cuyo objeto social sean actividades análogas, afines o relacionadas con las suyas propias, tanto directa como indirectamente, tanto en Italia como en el extranjero, y emitir garantías y fianzas a favor de terceros, todo ello con tal de que no sea en relación con el público y con tal de que dicha actividad no sea desarrollada en una medida preferente respecto

Cámara de Comercio de Padua

Exp.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

a las que constituyen el objeto social. Se excluye expresamente cualquier actividad que requiera la inscripción en colegios o registros profesionales y cualquier actividad financiera prohibida por la ley, "tempo per tempo" vigente en materia y, en particular, según lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n.º 385. La sociedad se abstiene de la captación de fondos entre el público y las actividades prevenidas en el Decreto Legislativo 415/96.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

Sistema de administración adoptado: ADMINISTRACIÓN PLURIPERSONAL COLEGIAL

- Consejo de Administración
número de componentes en el cargo: 4
[omissis]

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO

Cláusulas de recesión:
[omissis]

INFORMACIONES PATRIMONIALES Y FINANCIERAS

Capital Social en euros:

acordado:	110.100,00
suscrito:	110.100,00
desembolsado:	110.100,00

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Transformada de SOCIEDAD DE HECHO

En SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO el día 05/07/1963

Transformada de SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO

En SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA el día 18/11/1972

Proyecto de escisión mediante transferencia de / de las sociedad / sociedades

- FRATELLI CALEGARO S.R.L.

Código Fiscal: 02422380283

Fecha de inscripción: 21/11/2016

Fecha escritura: 07/11/2016

Acuerdo de escisión mediante transferencia de /de las sociedad / sociedades

- FRATELLI CALEGARO S.R.L.

Domicilio: TEOLO

Código Fiscal: 02422380283

Fecha de inscripción: 24/11/2016

Fecha de acuerdo: 23/11/2016

Fecha de modificación: 28/12/2016

Ejecución con escritura de fecha 27/12/2016

Cámara de Comercio de Padua

Exp.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016

ACTIVIDAD

Actividad preferente ejercitada por la empresa:

ALQUILER INMOBILIARIO DE BIENES PROPIOS Y SUB-ARRENDAMIENTO

Fecha de comienzo de la actividad de la empresa: 04/07/1963

Actividad ejercitada en el domicilio legal:

Arrendamiento inmobiliario de bienes propios y subarrendamiento (desde el 01/01/1974)

Gestión de unidades de vivienda amuebladas para uso turístico (desde el 21/02/2011)

Actividad secundaria ejercitada en el domicilio legal:

Comercio al por menor de joyería (desde el 04/07/1963)

n.º 1520

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* CARILLO MIRELLA

natural de Udine (UD), nacida el día 28/07/1933

código fiscal: CRLMLL33L68L483X

- PRESIDENTE

- ADMINISTRADOR DELEGADO

* CALEGARO FRANCESCO

natural de Padua (PD), nacido el día 2/1/1945

código fiscal: CLGFNC45A02G224W

- ADMINISTRADOR DELEGADO

* CALEGARO PIETRO

natural de Ginebra, estado SUIZA, nacido el día 01/05/1979

código fiscal: CLGPTR79E01Z133R

- CONSEJERO nombrado con escritura de 14/05/20004.

Duración en el cargo: por tiempo indefinido

- CONSEJERO DELEGADO nombrado con escritura de 14/05/2004.

Duración en el cargo: por tiempo indefinido.

Facultades:

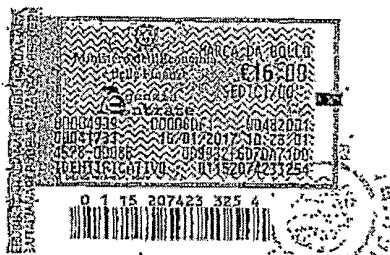
Atribución al Consejero Delegado, Sr. CALEGARO PIETRO, solidariamente con los otros administradores delegados, de todas las facultades para la gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad, sin excepción de ninguna clase, reconociéndole todos las facultades para alcanzar las finalidades sociales, que la Ley o los estatutos no reserven taxativamente a la Junta de socios – con el compromiso de dar por rato et valido, ya desde ahora todas las operaciones, sin necesidad de otras ratificaciones, todo ello eximiendo a las entidades o personas interesadas de cualquier responsabilidad al respecto.

De modo especial se atribuyen las siguientes facultades:

Cámara de Comercio de Padua

Exp.: CEW/2549/2016/CPD0730

30/12/2016



reconociéndole todos las facultades para alcanzar las finalidades sociales, que la Ley o los estatutos no reserven taxativamente a la Junta de socios — con el compromiso de dar por rato et válido, ya desde ahora todas las operaciones, sin necesidad de otras ratificaciones, todo ello eximiendo a las entidades o personas interesadas de cualquier responsabilidad al respecto.

De modo especial, a título meramente ejemplificativo, se atribuyen las siguientes 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 auto-vehículos 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;

emitir cheques en cuentas corrientes 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 compondores;

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. Luca Calegare tendrá firma libre, precedida por las palabras "CALEGARO LUIGI & FIGLI S.R.L.". El Consejero Delegado, Luca Calegare".

DATOS DE INSCRIPCIONES ANTERIORES

Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 96357

Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º PD060-5451

ESCRITAS DEPOSITADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

[omissis]

** Protocolo n.º 8343/00 del 01/02/2016

S2 MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORCIO G.B.L.E., ENTE PÚBLICO ECON.

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 auto-vehículos 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;

emitir cheques en cuentas corrientes 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 Calegare tendrá firma libre, precedida por las palabras "CALEGARE LUIGI & FIGLI S.R.L.". El Consejero Delegado, Pietro Calegare".

*** CALEGARE LUCA**

natural de Ginebra, estado: Suiza, nacido el día 7/7/1981

código fiscal: CLGLCU81L07Z133N

- Consejero nombrado mediante escritura de 20/12/2010

Presentación el día 18/01/2011

Duración en el cargo: por tiempo indefinido

Fecha de inscripción: 19/1/2011

- ADMINISTRADOR DELEGADO nombrado mediante escritura de 20/12/2010

duración en el cargo: por tiempo indefinido

Fecha de inscripción: 20/1/2011

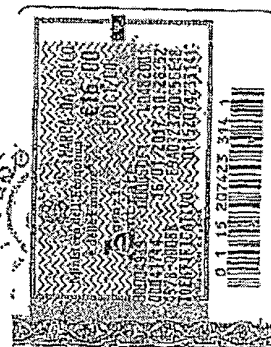
Facultades:

El consejo acuerda atribuir al administrador delegado citado las siguientes facultades, que ejercerá de forma solidaria de los otros administradores delegados: Todas las facultades todas las facultades para la gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad, sin excepción de ninguna clase,

IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

TRIBUNALE DI PADOVA

Verbale di asseverazione di traduzione



Addi

46/1/2017

RVG. N. 379/17

Avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa la **Dr.ssa IGLESIAS PÉREZ, MARÍA JOSÉ**, nata a Madrid (Spagna) il 19 marzo 1963, con studio professionale a Padova, in Via Riello 1/C-LM, iscritta al **Albo CTU del 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"*.

Ante mí, secretario judicial, comparece personalmente la **Dr.ssa IGLESIAS PÉREZ, MARÍA JOSÉ**, nacida en Madrid (España) el día 19 de marzo 1963, con despacho profesional en Padua (Italia), Via Riello 1/C-LM, traductor jurado, inscrita en el Registro de Peritos Técnicos de Oficio (CTU) del **Juzgado de Padua con el número 2342**, quien solicita prestar juramento de dicha traducción, del texto original escrito en lengua italiana al texto traducido en lengua española.

Hechas las advertencias legales a la compareciente sobre la importancia del juramento y, en pie, pronuncia la siguiente fórmula: *"Juro haber procedido bien y fielmente al encargo que se me ha solicitado, con la única finalidad de dar a conocer la verdad, y que, por tanto, la traducción en lengua española corresponde al texto escrito en lengua italiana"*.

Letto, confermato e sottoscritto

Leído, confirmado y firmado

Il Traduttore

M. José Iglesias Pérez



Il Cancelliere

Dot. GILBERTO MARCATY

Gilberto Marcaty