

N. 14.118 REP.----- N. 4.983 RACC.

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di
dicembre

- 27 dicembre 2016 -

In Padova (PD), Corso Garibaldi n. 18.

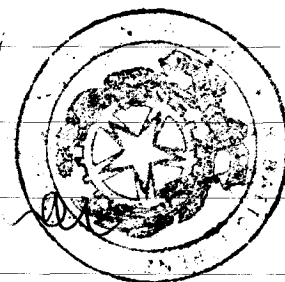
Avanti a me dott. LORENZO ROBATTO Notaio in Padova, iscritto
al Collegio Notarile del Distretto di Padova, è presente il
signor:

CALEGARO FRANCESCO, nato a Padova il 2 gennaio 1945,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di

Consigliere Delegato e legale rappresentante:

della società di nazionalità italiana "FRATELLI CALEGARO
S.R.L.", con sede in Teolo (PD), via Euganea n. 2, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Padova 02422380283, capitale sociale di Euro 110.100,00
(centodiecimilacentο virgola zero zero) i.v., ivi iscritta
al n. PD-229299 R.E.A., al presente atto autorizzato dalla
delibera dei soci della società stessa del giorno
23.11.2016, di cui al verbale a mio rogito in pari data n.
14.025/4.928 di mio rep., registrato a Padova 1 in data
2.12.2016 al n. 17370 s.1T ed iscritto nel Registro delle
Imprese di Padova il 24.11.2016;

Registrato il 29.12.2016
all'UFFICIO ENTRATE PADOVA 1
al n° 19258 Serie AT
con € 356,00



della società di nazionalità italiana "CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Padova, via del Santo n. 75, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 00254450281, capitale sociale di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. 96357 R.E.A., al presente atto autorizzato dalla delibera dei soci della società stessa del giorno 23.11.2016 di cui al verbale a mio rogito in pari data n. 14.026/4.929 di mio rep., registrato a Padova 1 in data 2.12.2016 al n. 17371 s.1T ed iscritto nel Registro delle Imprese di Padova il 24.11.2016.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, in tale rispettiva qualità

P R E M E T T E:

- che le assemblee dei soci delle società FRATELLI CALEGARO S.R.L. - unici soci della quale sono i signori CALEGARO LUCA e CALEGARO PIETRO, come segue: CALEGARO PIETRO quota in piena proprietà di nominali Euro 21.267,30.= del capitale sociale; CALEGARO LUCA quota in piena proprietà di Euro 50,00.= e quota in nuda proprietà di nominali Euro 15.667,54.=, gravata dall'usufrutto congiuntivo di cui infra; CALEGARO PIETRO e CALEGARO LUCA: comproprietari della quota di nominali Euro 73.115,16.= e precisamente per 3068/6640 (tremilasessantotto seimilaseicentoquarantesimi) [pari a

nominali Euro 33.782,73 (trentatremilasettecentottantadue

virgola settantatre)] il primo e per 3572/6640

(tremilacinquecentosettantadue seimilaseicentoquarantesimi)

[pari a nominali Euro 39.332,43

(trentanovemilatrecentotrentadue virgola quarantatre)] il

secondo; cousufruttuari in quote uguali tra loro della quota

di nominali Euro 15.667,54.= che spetta in nuda proprietà al

signor CALEGARO LUCA - e CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA - unici soci della quale, titolari

in parti uguali del suo intero capitale sociale sono i

signori CALEGARO LUCA e CALEGARO PIETRO - del giorno

23.11.2016 di cui rispettivamente ai predetti verbali a mio

rogito in pari data n. 14.025 di rep. e 14.026 di mio rep.,

hanno deliberato all'unanimità di tutti i soci la scissione

parziale proporzionale di FRATELLI CALEGARO S.R.L. (di

seguito anche "Società Scissa") a favore della società già

costituita CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA (di seguito anche "Società

Beneficiaria"), mediante trasferimento di parte del

patrimonio della prima a favore di CALEGARO LUIGI E FIGLI -

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA stessa, all'uopo

approvando il progetto di scissione di cui infra;

- che i suddetti verbali delle Assemblee dei Soci del giorno

23.11.2016 sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di

Padova in data 24.11.2016;



- che i soci delle società partecipanti alla scissione all'unanimità, nelle rispettive assemblee sopra indicate, hanno dispensato gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2506 ter, primo comma, c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies c.c. ed hanno rinunciato alla relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c.;

- che le società partecipanti alla scissione non si trovano in liquidazione nè sono sottoposte a procedure concorsuali;

- che l'approvato progetto di scissione parziale proporzionale - contenente gli statuti della società beneficiaria e della società scissa, che non subiscono alcuna modifica, e nell'allegato 3 la descrizione degli elementi patrimoniali oggetto del trasferimento a favore della società beneficiaria [consistenti in n. 799 (settecentonovantanove) azioni della società di nazionalità dell'Ecuador denominata "Marpiel s.a.", con sede operativa in Isla Santa Cruz - Av. Charles Darwin (Provincia Galapagos - Ecuador), n. RUC 0991314261001] è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Padova il giorno 21.11.2016 per entrambe le società e trovasi allegato in copia in unico fascicolo sub "A" ad entrambi i verbali n. 14.025 e 14.026 di mio rep. sopra citati.

Tale progetto di scissione prevede tra l'altro quanto segue:

- al punto 1.1: La società che trasferisce parte del suo

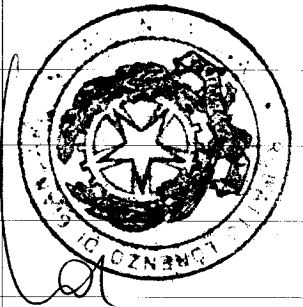
patrimonio, è FRATELLI CALEGARO S.R.L. sopra generalizzata;

la società cui verrà attribuito parte dell'attivo immobilizzato trasferito da Fratelli Calegare S.r.l. è CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA sopra generalizzata.

- al punto 1.2: gli statuti vigenti rispettivamente della Scissa e della Beneficiaria, allegati 1 e 2, non subiscono modifiche;

- al punto 1.3: la scissione avviene senza alcun aumento di capitale sociale da parte della Beneficiaria, che pertanto non assegnerà alcuna nuova quota partecipativa ai soci della Scissa. Ciò è reso possibile da due circostanze: la prima, che la Beneficiaria è una società esistente, che rispetta ampiamente il limite del capitale minimo di cui all'art. 2463, comma 2, n. 4); la seconda che, alla data di stipula del presente atto di scissione, la compagine sociale è la medesima per le due società; per tali ragioni non è necessario alcun concambio di azioni o quote e di conseguenza non viene determinato alcun rapporto di cambio, né si prevede alcun conguaglio in denaro a favore del socio, mentre la differenza positiva fra il valore delle attività e delle eventuali passività trasferite sarà attribuita interamente a riserva;

- al punto 1.4: Non facendosi luogo ad alcuna assegnazione di nuove quote, nemmeno può identificarsi la data cui fa



riferimento la norma richiamata;

- al punto 1.5: La scissione, come già evidenziato, è parziale, con ciò intendendo che la Scissa continuerà ad esistere ed operare, e quindi le operazioni che riguardano le attività, le eventuali passività ed i rapporti giuridici che rimangono di sua competenza continueranno ad essere imputate al rispettivo bilancio. Di contro, le altre operazioni, cioè quelle che riguardano le attività, le eventuali passività ed i rapporti giuridici trasferiti alla Beneficiaria, saranno imputate al bilancio di quest'ultima a decorrere dal giorno in cui la scissione avrà efficacia in base alle disposizioni dell'atto di scissione e dell'art. 2506-quater del codice civile;

- al punto 1.6: Non è previsto alcuno specifico trattamento per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle quote, né alcun vantaggio particolare per i soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;

- al punto 1.7: Per l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, nonché dei rapporti giuridici che la Scissa trasferirà alla Beneficiaria si rinvia all'allegato n. 3 al progetto di scissione (e sopra comunque descritti).

Gli elementi patrimoniali così descritti saranno aggiornati alla data di decorrenza degli effetti della scissione tenuto

conto delle sole variazioni ad essi specificamente riferite, senza considerare le modificazioni che, per altri motivi, potessero essere intervenute nel patrimonio netto della società Scissa;

- al punto 2.1: Come sopra già riportato, non sono previsti trattamenti specifici riservati a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote e non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

La scissione è parziale, e pertanto non determinerà l'estinzione della società scindenda.

Essa è proporzionale ed avviene senza diminuzione del capitale sociale della scindenda e senza aumento del capitale sociale della beneficiaria preesistente.

Pertanto, non vi sarà alcuna assegnazione di quote della beneficiaria ai soci della scindenda, né conguaglio in denaro.

Invero:

- entrambe le predette società sono partecipate dalla medesime persone fisiche (Pietro Calegaro e Luca Calegaro);

- per la società scindenda l'operazione di scissione determinerà una riduzione del patrimonio netto, ma il capitale sociale della medesima non registrerà alcuna riduzione poiché il valore del patrimonio scisso sarà integralmente imputato a riduzione della riserva



straordinaria (riserva formatasi con utili pregressi non distribuiti); non vi sarà alcuna alterazione della compagine sociale, né variazione delle quote di partecipazione al capitale sociale;

- per la società beneficiaria l'operazione di scissione determinerà un aumento del patrimonio netto, ma il capitale sociale della medesima non registrerà alcun aumento, poiché il valore del patrimonio assegnato sarà integralmente imputato a riserva straordinaria; non vi sarà alcuna alterazione della compagine sociale, né variazione delle quote di partecipazione al capitale sociale;

- nello specifico, non vi sarà alcun annullamento, alcuna emissione, né assegnazione di quote sociali, poiché l'operazione determinerà la scissione e l'attribuzione di un patrimonio sociale riconducibile alle medesime persone fisiche socie della scindenda e della beneficiaria secondo la medesima proporzione; e ciò avverrà, rispettivamente, con riduzione della riserva straordinaria della scindenda e con incremento della riserva straordinaria della beneficiaria. Pertanto non vi sarà alcun concambio, né conguaglio in denaro.

Con riferimento agli elementi patrimoniali trasferiti si precisa quanto segue:

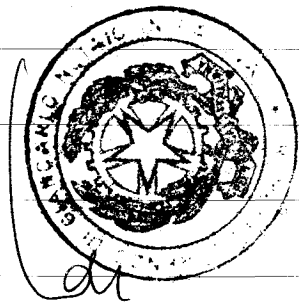
- gli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, indicati nell'allegato 3 al progetto, sono le citate n. 799

(settecentonovantanove) azioni della società di nazionalità dell'Ecuador denominata "Marpiel s.a." e saranno assegnati alla beneficiaria in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa;

- la Beneficiaria recepirà nel proprio bilancio le attività e le eventuali passività trasferite dalla Scissa mantenendo i medesimi valori che queste avevano presso la medesima. L'evidenziazione di plusvalori, infatti, sarebbe necessaria solo laddove, per esigenze di assegnazione di nuove quote in concambio ai soci della Scissa, l'aumento di capitale della Beneficiaria, determinato in ragione degli effettivi valori in gioco, dovesse essere superiore al valore netto del compendio trasferito. Come già evidenziato, tali esigenze non si pongono nel caso concreto, non facendosi luogo ad alcun concambio.

L'intera operazione non è preordinata a successive cessioni di quote della società beneficiaria. Pertanto la finalità dell'operazione di scissione è solamente quella di riorganizzazione delle attività d'impresa;

- al punto 2.2: Così come ai fini di cui al n. 6 dell'art. 2501-ter, richiamato dall'art. 2506-quater, anche ai fini delle imposte sui redditi, la scissione avrà effetto a decorrere dal giorno in cui la scissione avrà efficacia in base alle disposizioni dell'art. 2506-quater del codice civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 173,



D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;

- che il comparente, nella rispettiva qualità in comparsa indicata, attesta che nessuna opposizione da parte di alcun creditore è stata presentata nel termine di cui agli artt. 2506 ter ult. comma c.c. e 2503 c.c. alle delibere assembleari di scissione del 23.11.2016 sopra richiamate, per cui si può dare esecuzione alle suddette delibere di scissione parziale, nei termini ed alle condizioni indicate nell'approvato progetto di scissione stesso.

Tutto ciò premesso a formar parte integrante e sostanziale del presente atto, volendo addivenire alla effettiva scissione parziale delle Società FRATELLI CALEGARO S.R.L. e CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nei modi e nelle forme previste dal progetto di scissione, iscritto il 24.11.2016 ed approvato dalle rispettive assemblee del giorno 23.11.2016 sopra citate e allegato sub "A" ai rispettivi verbali in pari data n.ri 14.025 e 14.026 di mio rep. anch'essi sopra citati, il comparente nella rispettiva qualità di cui sopra ed in esecuzione di quanto deliberato dalle predette assemblee, stipula quanto segue:

ART. 1

Le società FRATELLI CALEGARO S.R.L. e CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

d i c h i a r a n o

farsi luogo alla scissione parziale proporzionale della

società FRATELLI CALEGARO S.R.L. mediante il trasferimento
di parte del suo patrimonio (indicato nell' allegato 3 del
progetto di scissione e comunque sopra descritto) alla
società già costituita CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

d i c o n s e g u e n z a

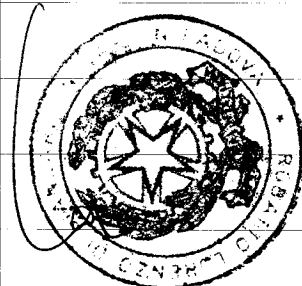
in attuazione della scissione la società FRATELLI CALEGARO
S.R.L. assegna alla società CALEGARO LUIGI E FIGLI -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, che accetta, tale parte
del suo patrimonio consistente nelle citate n. 799
(settecentonovantanove) azioni della società di nazionalità
dell'Ecuador denominata "Marpiel s.a." di cui sopra.

Tale compendio patrimoniale viene trasferito nella
consistenza contabile esistente alla data di efficacia della
scissione.

Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero
manifestare a partire dalla data in cui la scissione
produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a
beneficio o a carico del patrimonio trasferito se ad esso
pertinente.

Il comparente pertanto autorizza la voltura delle citate
azioni a favore della società beneficiaria, con pieno
esonero per i competenti enti da ogni responsabilità al
riguardo.

ART. 2



A fronte dell'assegnazione a favore della società beneficiaria degli elementi patrimoniali sopra descritti e per effetto della scissione, come in progetto ed in premessa indicato:

la scissione avviene senza alcun aumento di capitale sociale da parte della Beneficiaria, che pertanto non assegnerà alcuna nuova quota partecipativa ai soci della Scissa;

la Scissa continuerà ad esistere ed operare, e quindi le operazioni che riguardano le attività, le eventuali passività ed i rapporti giuridici che rimangono di sua competenza continueranno ad essere imputate al rispettivo bilancio. Di contro, le altre operazioni, cioè quelle che riguardano le attività, le eventuali passività ed i rapporti giuridici trasferiti alla Beneficiaria, saranno imputate al bilancio di quest'ultima a decorrere dal giorno in cui la scissione avrà efficacia in base alle disposizioni dell'atto di scissione e dell'art. 2506-quater del codice civile;

gli elementi patrimoniali assegnati saranno aggiornati alla data di decorrenza degli effetti della scissione tenuto conto delle sole variazioni ad essi specificamente riferite, senza considerare le modificazioni che, per altri motivi, potessero essere intervenute nel patrimonio netto della società Scissa;

per la società scissa la scissione determinerà una riduzione del patrimonio netto, ma il capitale sociale della medesima

non registrerà alcuna riduzione poiché il valore del patrimonio scisso sarà integralmente imputato a riduzione della riserva straordinaria (riserva formatasi con utili pregressi non distribuiti);

non vi sarà alcuna alterazione delle compagini sociali, né variazione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società partecipanti.

Inoltre la società scissa FRATELLI CALEGARO S.R.L. non ha ricevuto né riceverà, per effetto della scissione, dalla società CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA alcun tipo di corrispettivo o guadagno; le medesime persone fisiche sopra indicate sono socie della scissa e della beneficiaria secondo la medesima proporzione.

ART. 3

Così come ai fini di cui al n. 6 dell'art. 2501-ter, richiamato dall'art. 2506-quater, anche ai fini delle imposte sui redditi, la scissione avrà effetto a decorrere dal giorno in cui la scissione avrà efficacia in base alle disposizioni dell'art. 2506-quater del codice civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 173, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 4

La Società beneficiaria resta autorizzata a compiere in ogni tempo e senza altra formalità o autorizzazione, qualsivoglia atto e pratica necessarie allo scopo di farsi

riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare degli elementi patrimoniali trasferiti ad essa dalla Società scissa.

ART. 5

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società beneficiaria; trattasi di atto soggetto ad imposta fissa di registro.

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio il comparente dichiara che l'ammontare del patrimonio contabile oggetto di trasferimento è di Euro 283.929,00 (duecentottantatremilanovecentoventinove virgola zero zero).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente che lo approva.

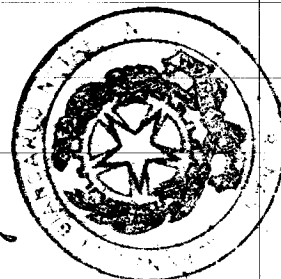
Consta l'atto di quattro fogli in parte dattiloscritti da persona fida a mia direzione e da me Notaio completati a mano su tredici intere facciate e quanto di questa quattordicesima e viene sottoscritto alle ore 14 (quattordici) e minuti 10 (dieci).

F.to Francesco Calegari

F.to Lorenzo Robatto Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Padova 29 Dicembre 2016





[en el margen izquierdo, Dott. LORENZO ROBATTO - NOTARIO. PADUA, Corso Garibaldi 18 - Tel. 049. 87.58.477 - Fax: 049 87.54.518]

[en el margen derecho]: Registrada el día 29.12.2016 en la Agencia Tributaria de Padua 1, bajo el número 19258, Serie 1T con 356,00 Euros.

[sello y firma del Notario D. Lorenzo Robatto en todas las páginas del original]

N.º REG.14.118

EXP.: 4.983

ESCRITURA DE ESCISIÓN

REPÚBLICA ITALIANA

Siendo el día veintisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciséis

- 27 de diciembre de 2016 -

En Padua (PD), Corso Garibaldi n° 18.

Ante mí, D. LORENZO ROBATTO, Notario de Padua inscrito en el Ilustre Colegio Notarial del Distrito de Padua, comparece el señor:

CALEGARO FRANCESCO, nacido en Padua el día 2 de enero de 1945, domiciliado para el cargo en el domicilio social, quien hace constar que interviene en este acto en su calidad de Consejero Delegado y representante legal:

de la sociedad de derecho italiano "FRATELLI CALEGARO S.R.L.", domiciliada en Teolo (Padua), via Euganea n.º 2, código fiscal y número de inscripción en el Registro Mercantil de Padua 02422380283, capital

social de 110.100,00 Euros (ciento diez mil cien, coma cero cero), totalmente desembolsado, sociedad inscrita bajo el número PD-229299 del Registro Económico Administrativo REA, autorizado a comparecer en este acto por acuerdo de los socios de dicha sociedad reunidos el día 23.11.2016, según consta en la escritura registrada por mí, el notario, en la misma fecha, con el número 14.025/4.928 de mi expediente, registrada en Padua 1 el día 2.12.2016 bajo el número 17370 s.1T e inscrita en el Registro Mercantil de Padua el día 24.11.2016;

de la sociedad de derecho italiano **"CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, domiciliada en Padua, Via del Santo n.º 75, Código Fiscal y número de Inscripción en el Registro Mercantil de Padua 00254450281, capital social de 110.000,00 Euros (ciento diez mil, coma cero cero) totalmente suscrito y desembolsado, inscrita bajo el número 96357 del Registro Económico Administrativo R.E.A., siendo autorizado a comparecer en este acto por acuerdo de los socios de la misma sociedad reunidos el día 23.11.2016, según obra en la escritura registrada por mí, el notario, en la misma fecha, bajo el número 14.026/4.929 de mi expediente, registrada en Padua 1 el día 2.12.2016 bajo el número 17371 s.1T e inscrita en el Registro Mercantil de Padua el día 24.11.2016.

Dicho compareciente, de cuya identidad personal, yo, el Notario, doy fe, en la calidad con la que interviene

HACE LA SIGUIENTE PREMISA:

- que las juntas de los socios de la sociedad FRATELLI CALEGARO S.R.L.
- únicos socios de la cual son los señores CALEGARO LUCA y CALEGARO PIETRO, como sigue: CALEGARO PIETRO cuota en plena propiedad de 21.267,30 Euros nominales del capital social; CALEGARO LUCA cuota en plena propiedad de 50,00 Euros y cuota en nuda propiedad de 15.667,54 Euros nominales, gravada por el usufructo conjunto descrito a continuación;

CALEGARO PIETRO y CALEGARO LUCA: copropietarios de la cuota de 73.115,16 Euros nominales y precisamente por 3068/6640 (tres mil sesenta y ocho / seis mil seiscientos cuadragésimos) [equivalentes a 33.782,73 Euros nominales (treinta y tres mil setecientos ochenta y dos, coma setenta y tres)] el primero, y por 3572/6640 (tres mil quinientos setenta y dos / seis mil seiscientos cuadragésimos) [equivalentes a 39.332,43 Euros nominales (treinta y nueve mil trescientos treinta y dos coma cuarenta y tres)] el segundo; cousufructuarios a partes iguales de la cuota de 15.667,54 Euros nominales que corresponde en nuda propiedad al Sr. CALEGARO LUCA y CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - únicos socios de la cual - titulares a partes iguales de todo su capital social -son los señores CALEGARO LUCA y CALEGARO PIETRO - del día 23.11.2016 según se desprende, respectivamente, de las correspondientes actas anteriores, registradas por mí, el notario, en la misma fecha, con nº. 14.025 de registro y 14.026 de mi registro, han

acordado, por unanimidad de todos los socios, la escisión parcial proporcional de FRATELLI CALEGARO S.R.L. (en lo sucesivo también "Sociedad escindida") a favor de la sociedad ya constituida CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETÀ A RESONSABILITÀ LIMITATA (en lo sucesivo también "Sociedad beneficiaria"), transfiriendo una parte del patrimonio de la primera a favor de CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETÀ A RESPONASBILITÀ LIMITATA, aprobando específicamente el proyecto de escisión citado a continuación;

- que dichas actas de las Juntas de los Socios del día 23.11.2016 fueron inscritas en el Registro Mercantil de Padua el día 24.11.2016;

- que los socios de las sociedades participantes en la escisión por unanimidad, han dispensado a los administradores en las respectivas y citadas juntas de redactar la situación patrimonial según lo prevenido en el art. 2506 ter, apartado primero, del Código Civil, así como de la redacción del informe según lo prevenido en el art. 2501 quinquies del Código Civil, renunciando también al informe de los expertos según lo prevenido en el art. 2501 sexies del Código Civil;

- que las sociedades participantes en la escisión no se encuentran en liquidación ni consta concurso de acreedores a su cargo;

- que el aprobado proyecto de escisión parcial proporcional, (que incluye los estatutos de la sociedad beneficiaria y de la sociedad escindida que no han sufrido variaciones, e incluye también - en el anexo 3 - la



descripción de los elementos patrimoniales objeto de la transferencia a favor de la sociedad beneficiaria [consistentes en n. 799 (setecientos noventa y nueve) acciones de la sociedad de derecho ecuatoriano denominada "Marpiel S.A.", con domicilio operativo en la Isla Santa Cruz - Av. Charles Darwin (Provincia Galápagos - Ecuador), n°. RUC 0991314261001]), fue registrado en el Registro Mercantil de Padua el día 21.11.2016 por ambas sociedades y se adjunta en copia, en un solo fascículo sub "A" a ambas actas citadas más arriba, n.º 14.025 y 14.026 de mi protocolo.

Dicho proyecto de escisión prevé, entre otras cosas, lo siguiente:

- en el punto 1.1: la sociedad que trasfiere parte de su patrimonio es FRATELLI CALEGARO S.R.L. cuyos datos figuran más arriba; la sociedad a la que le será retribuida parte del activo inmovilizado transferido por Fratelli Calegaro S.r.l. es CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, cuyos datos figuran más arriba.

- en el punto 1.2: los estatutos vigentes, respectivamente, de la sociedad escindida y de la beneficiaria, anexos 1 y 2, no sufren variaciones;

- en el punto 1.3: la escisión tiene lugar sin aumento alguno de capital social por parte de la sociedad beneficiaria, que, por tanto, no asignará ninguna nueva cuota participativa a los socios de sociedad escindida.

Ello es posible en virtud de dos circunstancias: la primera, que la

Beneficiaria es una sociedad preexistente que respeta ampliamente el límite del capital mínimo, según lo prevenido en el art. 2463, apartado 2, n.º 4); la segunda, que, en la fecha de estipulación de la presente escritura de escisión, el colectivo social es el mismo para ambas sociedades; por dichas razones no es necesario ningún cambio de acciones o cuotas y, por consiguiente, no se determina ninguna relación de cambio ni se prevé igualación alguna en dinero a favor del socio, mientras la diferencia positiva entre el valor de las actividades y eventuales pasivos transferidos, será totalmente atribuida a la reserva;

- en el punto 1.4: No teniendo lugar asignación alguna de nuevas cuotas, no puede identificarse tampoco la fecha a la que hace referencia la norma correspondiente;

- en el punto 1.5: La escisión, como ya se ha manifestado, es parcial, se entiende con ello que la sociedad escindida continuará existiendo y estando activa, y por tanto las operaciones referidas a las actividades, los eventuales pasivos y las relaciones jurídicas que quedan de su competencia, seguirán siendo imputadas al respectivo balance. Por el contrario, las demás operaciones, es decir las que se refieren a las actividades, los eventuales pasivos y las relaciones jurídicas transferidas a la Beneficiaria, serán imputadas al balance de esta última a partir del día en que la escisión entre en vigor en base a las disposiciones del acto de escisión y del art. 2506-quater del Código

Civil;

- en el punto 1.6: No se prevé ningún tratamiento específico para categorías especiales de socios o de poseedores de títulos distintos de las cuotas, ni tampoco ventajas particulares para los sujetos a los que corresponda la administración de las sociedades participantes en la escisión;

- en el punto 1.7: Para indicar exactamente los elementos patrimoniales objeto de transferencia y de las relaciones jurídicas que la sociedad escindida transferirá a la Beneficiaria, consúltese el anexo n.º 3 adjunto al proyecto de escisión (y descritos más arriba.

Los elementos patrimoniales descritos serán actualizados a la fecha en que surtan efecto la escisión, considerando las únicas variaciones referidas a ellos específicamente, sin considerar las modificaciones que, por otros motivos, pudieran intervenir en el patrimonio neto de la sociedad escindida;

- en el punto 2.1: Como ya se ha dicho, no se prevén tratamientos específicos reservados a categorías especiales de socios o poseedores de títulos distintos de las cuotas y tampoco se prevén ventajas especiales para los administradores de las sociedades participantes en la escisión.

La escisión es parcial, y, por tanto, no determinará la extinción de la sociedad escindida.

Se trata de una escisión proporcional y tiene lugar sin disminución del capital social de la sociedad escindida y sin aumento del capital social de la beneficiaria preexistente.

Por tanto, no habrá asignación alguna de cuotas de la beneficiaria a los socios de la sociedad escindida ni igualación en dinero.

En realidad:

- ambas sociedades son participadas por las mismas personas físicas (Pietro Calegaro y Luca Calegaro);
- para la sociedad escindida la operación de escisión determinará una reducción del patrimonio neto, pero el capital social de la misma no se verá afectado por reducción alguna, pues el valor del patrimonio escindido será imputado integralmente a reducción de la reserva extraordinaria (reserva formada con beneficios anteriores no distribuidos); no habrá alteración alguna de los miembros de la sociedad ni variación de cuotas de participación en el capital social;
- para la sociedad beneficiaria, la operación de escisión determinará un aumento del patrimonio neto, pero el capital social de la misma no registrará aumento alguno, ya que el valor del patrimonio asignado será imputado integralmente a reserva extraordinaria; no habrá alteración alguna de los miembros de la sociedad ni variación de las cuotas de participación en el capital social;
- en lo específico, no habrá anulación alguna, ni emisión, ni asignación



de cuotas sociales, ya que la operación determinará la escisión y la atribución de un patrimonio social relacionado con las mismas personas físicas socias de la sociedad escindida y de la beneficiaria en la misma medida; y ello tendrá lugar, respectivamente, mediante reducción de la reserva extraordinaria de la sociedad escindida y con incremento de la reserva extraordinaria de la beneficiaria. Por tanto, no habrá ningún concambio, ni igualación en dinero.

Con referencia a los elementos patrimoniales transferidos se precisa lo siguiente:

- los elementos patrimoniales objeto de transferencia, indicados en el anexo 3 al proyecto, son las citadas n. 799 (setecientas noventa y nueve) acciones de la sociedad de derecho ecuatoriano denominada "Marpiel S.A." y serán asignadas a la beneficiaria en régimen de continuidad de valores fiscales y quedará sujeto al régimen de empresa;
- la Beneficiaria detallará en sus cuentas anuales las actividades y eventuales pasivos transferidos por la sociedad escindida manteniendo los mismos valores que éstas tenían en la misma. La determinación de plusvalías, de hecho, sería necesaria sólo cuando, por exigencias de nuevas cuotas en concambio a los socios de la sociedad escindida, el aumento de capital de la Beneficiaria, determinado en virtud de los valores efectivos en juego, fuera superior al valor neto del compendio transferido. Como ya se ha dicho, dichas exigencias no tienen lugar en

este caso concreto, no teniendo lugar concambio alguno.

Toda la operación no está destinada a sucesivas cesiones de cuotas de la sociedad beneficiaria. Así pues, la finalidad de la operación de escisión es solamente la de reorganizar las actividades de la empresa;

- en el punto 2.2: Así como a los fines prevenidos en el n.º 6 del art. 2501-ter, citado en el art. 2506-quater, también a los fines de los impuestos sobre la renta, la escisión tendrá efecto a partir del día en que la escisión tenga eficacia en base a las disposiciones del art. 2506-quater del código civil, coherentemente con lo dispuesto en el art. 173, del Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986; -

- que el compareciente, en la calidad con la que interviene, declara que ninguna oposición por parte de acreedores ha sido presentada en los términos prevenidos en los artículos 2506 ter último apartado del Código Civil y 2503 del Código Civil en los acuerdos de la junta de escisión de 23.11.2016 según lo descrito anteriormente, por lo que se puede dar ejecución a dichos acuerdos de escisión parcial, en los términos y según las condiciones indicadas en el aprobado proyecto de escisión.

Por todo ello, forman parte integrante y sustancial de la presente escritura, queriendo cumplir con la efectiva escisión parcial de las Sociedades FRATELLI CALEGARO S.R.L. y CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA EN LOS MODOS Y FORMAS PREVENIDAS EN EL

PROYECTO DE ESCISIÓN, inscrito el día 24.11.2016 y aprobado por las respectivas juntas del día 23.11.2016 citadas anteriormente y anexo sub "A" a las correspondientes actas en la misma fecha, números 14.025 y 14.026 de mi registro, también estas citadas anteriormente, el compareciente en la calidad que la que actúa y en cumplimiento de lo acordado por dichas juntas, estipula lo siguiente:

ART. 1

Las sociedades FRATELLI CALEGARO S.R.L. y CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

acuerdan

proceder con la escisión parcial proporcional de la sociedad FRATELLI CALEGARO SRL mediante la transferencia de una parte de su patrimonio (según lo indicado en el anexo 3 del proyecto de escisión y anteriormente descrito) a la sociedad ya constituida CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

y por consiguiente:

llevando a cabo la escisión de la sociedad FRATELLI CALEGARO S.R.L. asigna a la sociedad CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, la cual acepta, dicha parte de su patrimonio, consistente en las citadas n.º 799 (setecientos noventa y nueve) acciones de la sociedad de derecho ecuatoriano denominada "Marpiel S.A." citada anteriormente. Dicho compendio patrimonial se trasfiere en la consistencia contable

existente en la fecha de entrada en vigor de la escisión.

Eventuales percances activos o pasivos se podrán manifestarán a partir de la fecha en que la escisión produzca sus efectos, quedarán respectivamente como beneficio o a cargo del patrimonio transferido si pertinente al mismo.

El compareciente autoriza la inscripción de las citadas acciones a favor de la sociedad beneficiaria, eximiendo totalmente a las entidades competentes de cualquier responsabilidad al respecto.

ART. 2

En virtud de la asignación a favor de la sociedad beneficiaria de los elementos patrimoniales descritos anteriormente y por efecto de la escisión, como en el proyecto y en la premisa se indica:

la escisión tiene lugar sin aumento alguno de capital social por parte de la Beneficiaria, que, por tanto, no asignará ninguna nueva cuota participativa a los socios de sociedad escindida;

La escindida seguirá existiendo y estando activa, y por tanto las operaciones referidas a las actividades, los eventuales pasivos y las relaciones jurídicas que quedan de su competencia, seguirán siendo imputadas a las correspondientes cuentas anuales. Por el contrario, las demás operaciones, es decir las que se refieren a las actividades, los eventuales pasivos y las relaciones jurídicas transferidas a la Beneficiaria, serán imputadas al balance de esta última a partir del día



en que la escisión entre en vigor, en base a las disposiciones de la escritura de escisión y del art. 2506-quater del Código Civil [italiano]; los elementos patrimoniales asignados serán actualizados a la fecha en que surta efecto la escisión, considerando las únicas variaciones referidas a ellos específicamente, sin considerar las modificaciones que, por otros motivos, pudieran intervenir en el patrimonio neto de la sociedad escindida;

para la sociedad escindida la escisión determinará una reducción del patrimonio neto, pero el capital social de la misma no registrará aumento alguno, ya que el valor del patrimonio asignado será integralmente imputado a reserva extraordinaria (reserva formada con beneficios anteriores no distribuidos);

no habrá alteración alguna de los miembros de la sociedad ni variación de las cuotas de participación en el capital social de las sociedades participantes.

Además, la sociedad escindida FRATELLI CALEGARO S.R.L. no ha recibido ni recibirá, por efecto de la escisión, de la sociedad CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ninguna clase de retribución o beneficio; las mismas personas físicas indicadas anteriormente son socias de la escindida y de la beneficiaria, en la misma proporción.

ART. 3

Así como a los fines prevenidos en el n.º 6 del art. 2501-ter, citado

en el art. 2506-quater, también a los fines de los impuestos sobre la renta, la escisión tendrá efecto a partir del día en que la escisión entre en vigor, en base a las disposiciones del art. 2506-quater del código civil, coherentemente con lo dispuesto en el art. 173, del Decreto del Presidente de la República n.º 917 de 22 de diciembre de 1986; 917.

ART. 4

La Sociedad beneficiaria queda autorizada a llevar a cabo en cualquier momento y sin ninguna otra formalidad o autorización, cualquier tipo de acto y práctica que sea menester llevar a cabo para hacerse reconocer ante cualesquiera entidades como la plena y exclusiva propietaria y titular de los elementos patrimoniales transferidos a ella por la sociedad escindida.

ART. 5

Los gastos y tasas de esta escritura corren por cuenta de la sociedad beneficiaria; se trata de escritura sujeta a impuesto fijo de registro. A los únicos fines de inscripción en registro, el compareciente declara que el total del patrimonio contable objeto de transferencia es de 283.929,00 Euros (dos cientos ochenta y tres mil novecientos veintinueve, coma cero cero).

Y habiendo sido solicitado mi auxilio, yo, el notario, recibo esta escritura de la cual he dado lectura al compareciente, quien la aprueba. La escritura consta de cuatro folios, en parte mecanografiados por una

persona de mi confianza bajo mi dirección y completados por mí mismo,
el notario, a mano en trece carillas completas y hasta aquí de la décimo
cuarta. Se firma a las 14 horas (catorce), 10 (diez) minutos.

Fdo. Francesco Calegaro

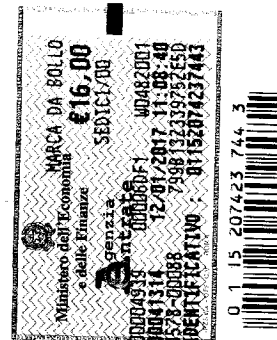
Fdo. Lorenzo Robatto, Notario.

[sello]: Copia compulsada y cotejada con el original, que se expide en
papel sin timbre fiscal para que surta los efectos oportunos.

Padua, 29 de diciembre de 2016.

[firma y sello del Notario]

IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
TRIBUNALE DI PADOVA
Verbale di asseverazione di traduzione



Addì

12.03.17

RVG. N.

28117

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 dei Periti Traduttori e Interpreti Giurati del Tribunale con il n. 2342**, la quale chiede di asseverare con giuramento la suesesa traduzione, dal testo originale scritto in lingua italiana al testo tradotto in lingua spagnola. La comparsa viene ammonita a sensi di legge circa l'importanza del giuramento che deve prestare e, stando in piedi, pronuncia la seguente formula: *"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto all'espletamento dell'incarico affidatomi al solo scopo di fare conoscere la verità e che pertanto la traduzione in lingua spagnola corrisponde al testo scritto in lingua italiana"*.

Letto, confermato e sottoscritto

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"*.

Leído, confirmado y firmado

Il Traduttore



**Il Cancelliere
Il Funzionario**

Dott. GILBERTO MARCATO

PROCURA GENERALE

La parte sottoscritta: -----

- CALEGARO FRANCESCO, nato a Padova il 2 gennaio 1945,
domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua veste di Consigliere
Delegato e in legale rappresentanza della società di
nazionalità italiana denominata della società di nazionalità
italiana "CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Padova (PD), via del
Santo n. 75, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Padova 00254450281, capitale
sociale di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero
zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al n.
96357 R.E.A., munito degli occorrenti poteri per la firma
del presente atto in forza della delibera del Consiglio di
Amministrazione del giorno 14 maggio 2004, con il presente
atto nomina procuratori generali della società i signori: ----
- CALEGARO PIETRO, nato a Ginevra (Svizzera) il 1° maggio
1979 e residente a Padova (PD) in via Del Santo n. 75,
codice fiscale CLG PTR 79E01 Z133R, titolare di passaporto
italiano n. AA1993525; -----
- CALEGARO LUCA nato a Ginevra (Svizzera) il 7 luglio 1981 e
residente a Padova, Riviera Paleocapa n. 74, codice fiscale
CLG LCU 81L07 Z133N, titolare di passaporto italiano n.
AA2814605, -----



Registrato il 30.12.2016
all'UFFICIO ENTRATE PADOVA 1
al n° 19343 Serie AT
con € 230,00

che avranno, con firma tra loro libera e disgiunta, potere
sufficiente, per come richiesto dalla legge, per eseguire
tutti gli atti e i contratti che abbiano a concludersi,
celebrarsi e ad avere effetto in Ecuador e specialmente,
affinchè possano comparire nelle assemblee generali della
società anonima, di nazionalità ecuadoriana denominata
MARPIEL S.A., registrata al Registro Unico dei Contribuenti
al n° 0991314261001, della quale è azionista la società
mandante CALEGARO LUIGI E FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA. -----

I nominati Procuratori sono abilitati a rispondere alle
richieste e ad adempiere alle obbligazioni contratte. -----

Le facoltà dei Procuratori includono quelle dettagliate
nell'articolo 42 del Codice di Procedura Civile
dell'Ecuador. Di conseguenza, i Procuratori Generali
rappresenteranno in Ecuador giudizialmente ed
extragiudizialmente la società CALEGARO LUIGI E FIGLI -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA potendo designare, a
nome della mandante, altri Procuratori e Procuratori
Giudiziari, se fosse necessario nell'interesse della società.

La presente Procura durerà fino a quando non verrà revocata
per atto pubblico. -----

Luigi Calegari

N.ro Repertorio 14.125

CERTIFICATO

Io sottoscritto Dott. LORENZO ROBATTO Notaio in Padova,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, che
il signor: -----

- CALEGARO FRANCESCO, nato a Padova il 2 gennaio 1945,
domiciliato per la carica ove infra, nella sua veste di
Consigliere Delegato e in legale rappresentanza della
società di nazionalità italiana denominata "**CALEGARO LUIGI E**

FIGLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in

Padova (PD), via del Santo n. 75, codice fiscale e numero

di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova

00254450281, capitale sociale di Euro 110.000,00

(centodiecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto

e versato, iscritta al n. 96357 R.E.A., munito degli

occorrenti poteri per la firma del presente atto in forza

della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno

14 maggio 2004, -----

della cui identità personale io Notaio sono certo ha

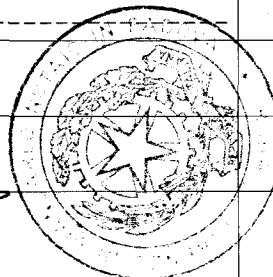
firmato in mia presenza in calce alla scrittura che

precede e che di tale scrittura ho dato lettura al medesimo. -

Padova (PD), Corso Garibaldi n. 18, il giorno 30 (trenta)

dicembre 2016 (duemilasedici). -----

Lorenzo Robatto



[sello]: Dr. Lorenzo Robatto. Cso. Garibaldi, 18 – Tel. 049/8758477 – 35122 Padua.

[timbre fiscal de 16 euros con sello del Notario Robatto]

[en el margen derecho]: Registrado el día 30.12.2016 en la Agencia Tributaria de Padua 1, bajo el número 19343 Serie 1T, con €230,00

PODER GENERAL

La parte infrascrita:

- CALEGARO FRANCESCO, nacido en Padua el día 2 de enero de 1945, domiciliado para el cargo donde se especifica a continuación, el cual declara que interviene en este acto en su calidad de Consejero Delegado y como representante legal de la sociedad de derecho italiano "CALEGARO LUIGI E FIGLI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA", domiciliada en Padua (PD), via del Santo n.º 75, código fiscal y número de inscripción en el Registro Mercantil de Padua 00254450281, capital social 110.000,00 Euros (ciento diez mil, coma cero cero), totalmente suscrito y desembolsado, inscrita con el número de Registro Económico Administrativo 96357, con las necesarias facultades para firmar este documento en virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración el día 14 de mayo de 2004, con el presente acto otorga poder general a los señores:

- CALEGARO PIETRO, nacido en Ginebra (Suiza) el día 1 de mayo de 1979 y residente en Padua (PD) en via Del Santo n.º 75, código fiscal CLG PTR 79E01 Z133R, titular del pasaporte italiano n.º AA1993525;

- CALEGARO LUCA, nacido en Ginebra (Suiza) el día 7 de julio de 1981 y residente en Padua, Riviera Paleocapa n.º 74, código fiscal CLG LCU 81L97 Z133N, titular del pasaporte italiano n.º AA2814605,

quienes tendrán, con firma libre y solidaria, facultades suficientes, según lo dispuesto por ley, para llevar a cabo cualesquiera actos y contratos que sea necesario perfeccionar, celebrar y tener efecto en Ecuador, y especialmente, para que puedan comparecer en las juntas generales de la sociedad anónima, de derecho ecuatoriano, denominada MARPIEL

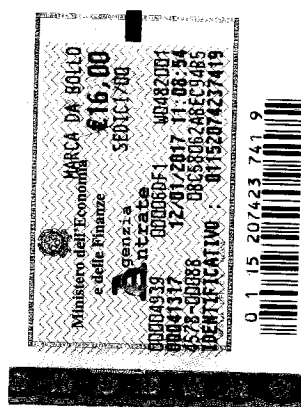
S.A., registrada en el Registro Único de Contribuyentes bajo el número 0991314261001, de la cual es accionista la sociedad mandante CALEGARO LUIGI E FIGLI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Los apoderados están autorizados a responder a cualesquiera solicitudes y a cumplir las obligaciones contratadas.

Las facultades de los Apoderados incluyen las detalladas en el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Ecuador. Por consiguiente, los Apoderados Generales representarán en Ecuador, judicial y extrajudicialmente, a la sociedad CALEGARO LUIGI E FIGLI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, pudiendo designar, en nombre de la poderdante, a otros Apoderados y Procuradores Judiciales, si ello fuera necesario en el interés de la sociedad.

Este poder estará vigente mientras no se revoque por escritura pública.

[firma ilegible]



CERTIFICO

Yo, el infrascrito Dott. LORENZO ROBATTO, Notario de Padua, inscrito en el Colegio Notarial del Distrito de Padua, que el Señor:

- CALEGARO FRANCESCO, nacido en Padua (PD) el día 2 de enero de 1945 y domiciliado para el cargo según se ha indica a continuación, en su calidad de Consejero Delegado y, por tanto, representante legal de la sociedad de derecho italiano denominada "**CALEGARO LUIGI E FIGLI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**", domiciliada en Padua (PD), via del Santo n.º 75, código fiscal y número de inscripción en el Registro Mercantil de Padua: 00254450281, capital social de 110.000,00 Euros (ciento diez mil, coma cero cero) totalmente suscrito y desembolsado, inscrita en el Registro Económico Administrativo con el número 96357, con las facultades necesarias para firmar este documento en virtud del acuerdo del Consejo de Administración el día 14 de mayo de 2004, de cuya identidad personal, cualificación y facultades yo, el Notario, doy fe,

ha puesto su firma ante mí, al pie de la escritura anterior, de la cual doy lectura al mismo.

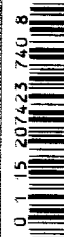
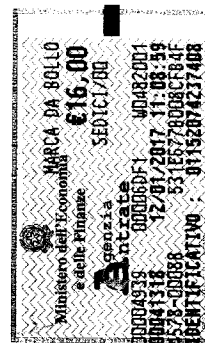
Padua (PD), Corso Garibaldi n.º 18, a 30 (treinta) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis).

[firma y sello del Notario]

IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

TRIBUNALE DI PADOVA

Verbale di asseverazione di traduzione



Addì 12.01.17

RVG. N. 283/17

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 dei Periti Traduttori e Interpreti Giurati del Tribunale con il n. 2342**, la quale chiede di asseverare con giuramento la suesesa 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

Il Cancelliere



Dott. Gilberto MARCATO



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica Italiana

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da GILBERTO MARCITO

3. operante in qualità CANCELLIERE

4. e munito del bollo di TRIBUNALE

5. Le stato

16 GEN. 2017

Il Procuratore pubblica

88

Matteo Saccilli

Marco Viti

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

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 modificación: 28/12/2016

Fecha de acuerdo: 23/11/2016

Ejecución con escritura de fecha 27/12/2016

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:

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

*** CALEGARO 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,

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

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.E.I.E., ENTE PÚBLICO ECON.

- Variación dirección de correo electrónico certificado de la empresa. Dirección anterior:
CALEGARO@LEGALMAIL.IT

transcripción inscrita el día 01/02/2016

**** Protocolo n.º 41818/00 de 07/06/2016**

B DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES DE EJERCICIO Y LISTA DE SOCIOS

**** Protocolo n.º 41818/1 de 07/06/2016**

BALANCE ABREVIADO DE EJERCICIO

De fecha 31/12/2015

Escritura depositada el día 07/06/2016

**** Protocolo n.º 80944/00 de 18/11/2016**

S2 MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORCIO G.E.I.E., ENTE PÚBLICO ECON.

C1 COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA A LOS FINES REGISTRO MERCANTIL

**** Protocolo n.º 80944/I de 18/11/2016**

ESCISIONES

De 07/11/2016

INSCRITA

Escritura inscrita el día 21/11/2016

- ESCISIÓN

El día 07/11/2016 fue redactado el proyecto de escisión mediante transferencia del patrimonio de la / de las sociedad / sociedades FRATELLI CALEGARO S.R.L. domicilio PD

Transcripción inscrita el día 21/11/2016

S2 MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORCIO G.E.I.E., ENTE PÚBLICO ECON.

C1 COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA A LOS FINES DE REGISTRO MERCANTIL

**** Protocolo n.º 81981/1 de 24/11/2016**

ESCISIONES

Del 23/11/2016

ESCRITURA PÚBLICA redactada por LORENZO ROBATTO

Registro n.º 14026 en Padua (PD)

Escritura inscrita el día 24/11/2016

- ESCISIÓN

EL DÍA 23/11/2016 ACUERDO O DECISIÓN DE ESCISIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO DE LA / DE LAS SOCIEDAD / SOCIEDADES FRATELLI CALEGARO S.R.L. DOMICILIO TEOLO

Transcripción inscrita el día 24/11/2016

S2 MODIFICACIÓN SOCIEDAD, CONSORCIO G.E.I.E., ENTE PÚBLICO ECON.
C1 COMUNICACIÓN ÚNICA PRESENTADA A LOS FINES DE REGISTRO MERCANTIL

** Protocolo n.º 91028/1 de 28/12/2016

ESCISIONES

De 27/12/2016

ESCRITURA PÚBLICA redactada por Lorenzo Robatto

Registro n.º 14118 en Padua (PD)

Escritura inscrita el día 28/12/2016

[omissis]

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

SATISFECHOS POR DERECHOS 7 Euros

TOTAL: 7 Euros

TOTAL CON LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LIRAS ITALIANAS: 13554

Asimismo, se hace constar que a cargo de la empresa no figuran en el Registro Mercantil procedimientos de concursos de acreedores en curso, en virtud de la normativa vigente en materia. A petición del interesado, se expide el presente certificado exente de impuesto de timbre para que surta los efectos oportunos.

El eventual uso para otros fines recae bajo la responsabilidad del usuario.

En virtud del art. 40 del Decreto del Presidente de la República n.º 445 de 28.12.2000, el presente certificado se expide para uso exclusivo en el extranjero.

Por el Conservador, Francesca Piazzon [firma]

[sello]: Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura. Padua.

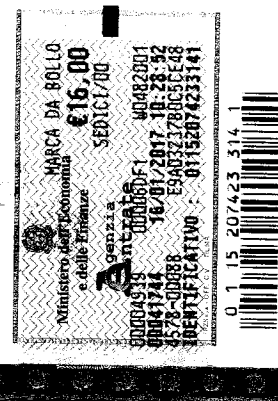
*** final de certificado ***



IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

TRIBUNALE DI PADOVA

Verbale di asseverazione di traduzione



Addi

16/1/2017

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 dei Periti Traduttori e Interpreti Giurati del Tribunale con il n. 2342**, la quale chiede di asseverare con giuramento la suesesa 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

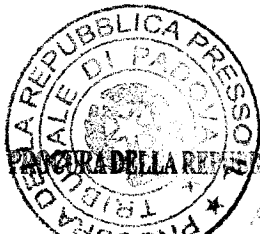
Il Traduttore

Il Cancelliere

Dott. GILBERTO MARCATI



[Handwritten signature]



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

APOSTOLARE

(Convenzione di La Haye del 5 ottobre 1961)

1. Stato: Repubblica Italiana

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da GILBERTO MARCOTTO

3. operante in qualità CANCELLIERE

4. e munito del bollo di TRIBUNALI

Attestato

5. in Padova

16 GEN. 2017

7. da Procura

Il Procuratore della Repubblica

8. cod. N. 86

Matteo Stuccilli

9. Bollo

Matteo Stuccilli

P<ITACALEGARO<<FRANCESCO<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA11300948ITA4501022M1705036<<<<<<<<<<<<04

- 7

PADOVA (PD)

MARRONI

60

Chalco



15
915

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO