



Factura: 003-002-000086043



20171701004P07591

PROTOCOLIZACIÓN 20171701004P07591

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 8 DE AGOSTO DEL 2017, (15:52)

OTORGA: NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DEL ABOGADO DAVID MEJÍA TAMAYO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 27

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MEJÍA TAMAYO DAVID ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201566734

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

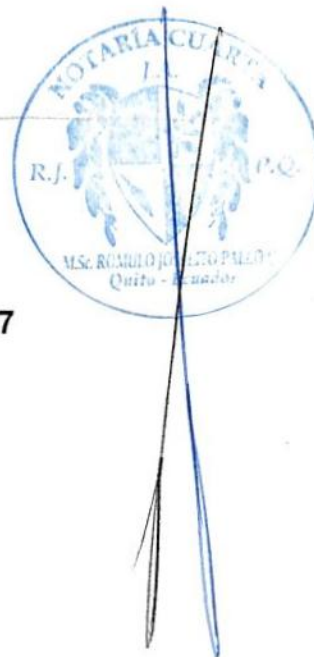
...rio

FACTURA No. 003-002-000086043

ESCRITURA No.20171701004P07591

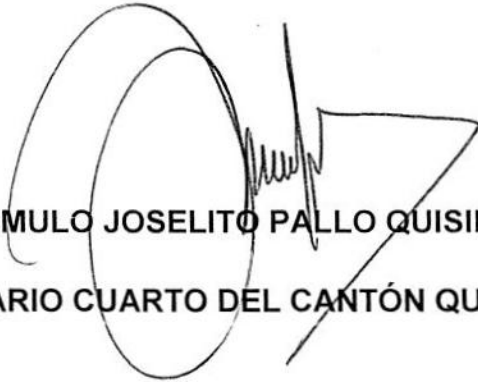
DI 2 COPIAS

QUITO, 8 DE AGOSTO DEL 2017



PROTOCOLIZACIÓN

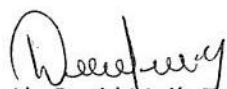
Documentos contenidos en la petición del Abogado DAVID ALEJANDRO MEJÍA
TAMAYO, 8 de AGOSTO de 2017.


DR. ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

SEÑOR NOTARIO

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar la Protocolización de la Fiel Copia de la traducción del Certificado de Inscripción de la sesión ordinaria de la compañía italiana BEAUTY & BUSINESS S.P.A., en la cámara de comercio de la ciudad de Milan realizada por el señor Daniel Larrea Reyes,

Una vez Protocolizado favor se me otorgue dos (2) copias.



Ab. David Mejía Tamayo
MAT. 17-2013-581



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03261470961
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 17/02/2012

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 17/02/2012

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo MI-1733313

Denominazione: BEAUTY & BUSINESS S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE, 1 CAP 20123

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

Costituita con atto del 03/09/2001

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 8156002E65C299A42347
Data scadenza: 03/03/2018

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

Oggetto Sociale:

IN ITALIA E ALL'ESTERO:

- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI E CHIMICI IN GENERALE, DI PRODOTTI ED ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI COSMETICI E CHIMICI IN GENERALE, DI PRODOTTI E ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI E ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE, LAVAGGIO E PULIZIA DELLA CASA, DEL VESTIARIO, DEL MOBILIO E SIMILI, DI PRODOTTI ED ARTICOLI ACCESSORI PER L'ABBELLIMENTO DELLA PERSONA, NONCHE' DI CARTONAGGI E DI IMBALLAGGI DI OGNI SPECIE E SOSTANZA, SIA PER TUTTI GLI ARTICOLI ED I PRODOTTI DI CUI SOPRA, CHE PER ARTICOLI DIVERSI, CON POSSIBILITA' DI CESSIONE DI TALI CARTONAGGI ED IMBALLAGGI ANCHE A TERZI;
- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI APPARECCHI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI PER L'ESTETICA E LA BELLEZZA, DI ARTICOLI CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI RADIO TELEVISIVI, MATERIALE DI BENI E PRODOTTI NON ALIMENTARI IN GENERE;
- LA PRODUZIONE, LA VENDITA IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE ALL'INGROSSO O PER CORRISPONDENZA, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI PRODOTTI COSMETICI, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI E DI ERBORISTERIA, APPARECCHIATURE PER L'ESTETICA E/O ELETTROMEDICALI, PRODOTTI PER LA GINNASTICA E COMPLEMENTI PER L'ARREDO E, IN GENERE, PRODOTTI, ATTREZZATURE E SERVIZI ATTINENTI LA SALUTE, LA BELLEZZA, L'ESTETICA, LA TRICOLOGIA E LA COSMESI;
- L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, PROMOZIONALI E PROFESSIONALI, LA DIMOSTRAZIONE TECNICO-PRATICA, LA FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, LA



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

CONSULENZA, L'ASSISTENZA TECNICA E FINANZIARIA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO AD OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, CON L'ESCLUSIONE DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI;

- L'ORGANIZZAZIONE E LA PRESTAZIONE, IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, DI CORSI, SEMINARI, MEETING E INCONTRI, ISTRUZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL'ESTETICA, DELLA TERAPIA FISICA, DEL FITNESS E DELLA COSMESI IN GENERE;

- L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI E DI MARKETING, IVI COMPRESI LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, IL COMMERCIO DI OPERE GRAFICHE, EDITORIALI, DI SISTEMI FOTOGRAFICI, AUDIOVISIVI A SCOPO DIDATTICO E PUBBLICITARIO, NONCHE' L'ESERCIZIO DI AGENZIE PUBBLICITARIE E ACQUISTO MEDIA;

- LA FABBRICAZIONE E LA LAVORAZIONE, IN PROPRIO O PER CONTO TERZI E RELATIVO COMMERCIO, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI ATTREZZATURE, STAMPI, MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI IN PLASTICA, RESINE E SIMILI;

- LA PRODUZIONE, L'ASSEMBLAGGIO E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA, E/O DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI MOBILI, ARREDI E ACCESSORI DI LABORATORI PER PARRUCCHIERI, DI NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE.

1.4. IN RELAZIONE ALL'OGGETTO SOPRA DESCRITTO, LA SOCIETA' PUO' ANCHE ACQUISIRE, A SCOPO DI INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI SOCIALI, A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHI SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO.

1.5. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSOCIATE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO, SERVIZI PROMOZIONALI E DI MARKETING ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA NELLE AREE FINANZIARIE, E COSI' PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE, EFFETTUARE VERSAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA (QUALI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE, IN CONTO CAPITALE, SENZA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE E/O A COPERTURA DELLE PERDITE E FINANZIAMENTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PREVISTA PER LA TRASPARENZA BANCARIA IN MATERIA).

1.6. SONO TASSATIVAMENTE PRECLUSI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO E LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' BANCARIA E DEGLI INTERMEDIARI MOBILIARI.

1.7. LA SOCIETA' PUO' PORRE IN ESSERE QUALSIASI ATTIVITA' AFFINE, CONNESSA O STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE UTILI OD OPPORTUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

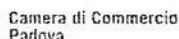
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE



14/6/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' RILASCIARE MANDATI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI ANCHE A PERSONE ESTRANEE, DETERMINANDO I POTERI DEI MANDATARI E CONFERENDO LORO ANCHE LA RAPPRESENTANZA SOCIALE.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI DAGLI AVENTI DIRITTO ENTRO IL QUINTO ANNO SUCCESSIVO ALLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE VENGONO IMPUTATI AL CONTO DI RISERVA STRAORDINARIA.

Gruppi societari:
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART.
2497 BIS C.C

Pagina 3/ 21



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 5.124.366,00
sottoscritto 5.124.366,00
versato 5.124.366,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ANCHE CUM WARRANT, CON DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

- titoli di debito

ARTICOLO 2.7 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Approvazione del progetto di fusione con:

- GTS GROUP S.P.A.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 13310580157

Data iscrizione: 12/07/2012

Data delibera: 22/06/2012

Fusione mediante incorporazione di:

- GTS GROUP S.P.A.

Sede: MILANO

Codice Fiscale: 13310580157

Data iscrizione: 27/07/2012 Data modifica: 21/12/2012

Data delibera: 28/06/2012 Esecuzione con atto del 12/12/2012

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BRUNIL S.R.L.

Sede: CORMANO

Codice Fiscale: 10456690154

Data iscrizione: 27/06/2013

Data atto: 17/06/2013

Fusione mediante incorporazione di:

- BRUNIL S.R.L.

Sede: CORMANO

Codice Fiscale: 10456690154

Data iscrizione: 16/07/2013 Data modifica: 06/12/2013

Data delibera: 27/06/2013 Esecuzione con atto del 22/11/2013

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI, COSMETICI, SAPONI ED ALTRI DETERGENTI PER USO PERSONALE.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/12/2001

Attività esercitata nella sede legale:

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PROFUMI, COSMETICI, SAPONI ED ALTRI DETERGENTI PER USO PERSONALE



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

Attività secondaria esercitata nella sede legale:
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER ISTITUTI DI BELLEZZA E CENTRI DI BENESSERE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FRANCHINA ROBERTO (rappresentante dell'impresa)
nato a DALMINE (BG) il 08/04/1946
codice fiscale: FRNRRT46D08D245E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2016
presentazione il 15/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 24/12/2015
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
16/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 24/12/2015
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data iscrizione: 26/07/2016
Poteri:
CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI A
FIRMA DISGIUNTA:
- COORDINARE LA FUNZIONE PRIVATE LABEL, CON FACOLTA' DI STIPULARE, MODIFICARE
CONCLUDERE CONTRATTI AFFERENTI A TALE FUNZIONE NEL LIMITE DI EURO 30.000.000
(TRENTA MILIONI/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA SOCIETA';
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE
DELLA FIRMA DELLA SOCIETA';
- ASSUMERE E LICENZIARE IMPIEGATI DI CONCETTO O D'ORDINE ED OPERAI, STABILENDO
O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI;
- STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, STABILIRNE LE CONDIZIONI E
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI SINDACALI DI LAVORATORI
O DI DATORI DI LAVORO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE (NON FINANZIARIA) DI
BENI IMMOBILI E MOBILI;
- ACQUISTARE (ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA) E VENDERE BENI MOBILI
REGISTRATI E ALTRI BENI MOBILI, FISSANDO I PREZZI, NONCHE' I TERMINI E LE
CONDIZIONI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA',
RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O
AEREO, LETTERE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E QUANT'ALTRO, ANCHE RACCOMANDATI O
ASSICURATI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA,
DI FORMULE E KNOW-HOW IN GENERE;
- PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA MEDIANTE LA STIPULAZIONE
DI CONTRATTI PUBBLICITARI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO;
- AVVIARE ED ESEGUIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DI
MANIFESTAZIONI A PREMIO (OPERAZIONE E/O CONCORSI) CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEI
PRODOTTI DELL'IMPRESA;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORI E/O FACOLTATIVI, FIRMANDO LE
RELATIVE POLIZZE; MODIFICARE DETTI CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI; CONCORDARE, IN
CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA
PER L'IMPORTO RISCOSSO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI
COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO DOMANDE,



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

RICORSI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO, COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO, ANCHE TERRITORIALE;

- SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI E ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE A IMPOSTE DIRETTE O INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTI DALLE NORME SULLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;
- CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO O A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI O VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
- TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE NEI LIMITI DI EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA SOCIETA';
- NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER ED ISPETTORI, STABILENDONE E MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
- PREDISPORRE E APPROVARE LE POLITICHE COMMERCIALI DEL GRUPPO;
- ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI IN FAVORE DI CLIENTI DELLA SOCIETA';
- STIPULARE CONTRATTI CON CLIENTI STABILIRNE LE CONDIZIONI E RISOLVERLI;
- COORDINARE LA FUNZIONE RICERCA & SVILUPPO, CON FACOLTA' DI STIPULARE E CONCLUDERE CONTRATTI AFFERENTI A TALE FUNZIONE NEL LIMITE DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA PRESSO QUALSIASI ISTITUTO, ANCHE ALL'ESTERO, COMPRESA LA BANCA D'ITALIA, SENZA LIMITI PER OPERAZIONI A CREDITO E NEL LIMITE DI EURO 1.000.000, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, PER OPERAZIONI A DEBITO;
- RILASCIARE A QUALSIASI ISTITUTO BANCARIO, ANCHE ALL'ESTERO, COMPRESA LA BANCA D'ITALIA, NEL LIMITE DI EURO 1.000.000, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, GARANZIE IN QUALSIASI FORMA TECNICA STRUTTURATE, AL FINE DI AGEVOLARE LA RICHIESTA, MODIFICA E REVISIONE DI AFFIDAMENTI BANCARI STRUTTURATI NELLE CONSUETE FORME TECNICHE DA PARTE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE;
- COMPIERE OPERAZIONI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE INERENTI LA RICHIESTA, MODIFICA E REVISIONE DI AFFIDAMENTI BANCARI STRUTTURATI NELLE CONSUETE FORME TECNICHE PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 1.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

VIENE INOLTRE ATTRIBUITA AL PRESIDENTE SIG. ATTILIO BRAMBILLA ED AL VICE PRESIDENTE SIG. ROBERTO FRANCHINA A FIRMA FRA LORO CONGIUNTA, LA FACOLTA' DI COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000.

* BRAMBILLA ATTILIO (rappresentante dell'impresa)
nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 12/06/1961
codice fiscale: BRMTTL61H12L667L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2016
presentazione il 15/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017



Data di prima iscrizione: 24/12/2015

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 16/05/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

Data di prima iscrizione: 24/12/2015

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016

Data iscrizione: 26/07/2016

Poteri:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 VENGONO ATTRIBUITI, CON FIRMA DISGIUNTA, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE SEGUENTI OPERAZIONI, CHE RIMANGONO DI COMPETENZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ACQUISTARE (ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA) E VENDERE BENI IMMOBILI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 5.000.000;
- VENDERE A SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO CONTROLLATO DA BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A. AZIENDE, RAMI D'AZIENDA, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE EX ART. 2359 C.C., MARCHI, BREVETTI E ALTRI BENI IMMATERIALI;
- COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

VIENE INOLTRE ATTRIBUITA AL PRESIDENTE SIG. ATTILIO BRAMBILLA ED AL VICE PRESIDENTE SIG. ROBERTO FRANCHINA A FIRMA FRA LORO CONGIUNTA, LA FACOLTA' DI COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000.000.

* FRANCHINA EZIO (rappresentante dell'impresa)

nato a DALMINE (BG) il 24/06/1950

codice fiscale: FRNZEI50H24D245C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2016

presentazione il 15/06/2016

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

Data di prima iscrizione: 24/12/2015

Poteri:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE SIG. EZIO FRANCHINA I SEGUENTI POTERI A FIRMA DISGIUNTA:

- SUPPORTARE I RESPONSABILI NELL'ELABORAZIONE DEL BUDGET AZIENDALE RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI "OPERATION";
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE (NON FINANZIARIA) DI BENI IMMOBILI E MOBILI;
- ACQUISTARE (ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA) E VENDERE BENI MOBILI REGISTRATI E ALTRI BENI MOBILI, FISSANDO I PREZZI, NONCHE' I TERMINI E LE CONDIZIONI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E QUANT'ALTRO, ANCHE RACCOMANDATI O ASSICURATI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA, DI FORMULE E KNOW-HOW IN GENERE;
- PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICITARI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO;
- AVVIARE ED ESEGUIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DI MANIFESTAZIONI A PREMIO (OPERAZIONE E/O CONCORSI) CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORI E/O FACOLTATIVI, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE; MODIFICARE DETTI CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI; CONCORDARE, IN



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RISCOSSO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO DOMANDE, RICORSI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO, COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO, ANCHE TERRITORIALE;
- SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI E ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE A IMPOSTE DIRETTE O INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTI DALLE NORME SULLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;
- CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCUOTENDO SOMME IN ACCONTO O A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI O VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
- TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE NEI LIMITI DI EURO 100.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

* CASAROTTI ANDREA
nato a VICENZA (VI) il 24/11/1961
codice fiscale: CSRNDR61S24L840M
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 112989 del 18/02/2000
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* RICCI ALESSANDRO
nato a VITERBO (VT) il 23/08/1969
codice fiscale: RCCLSN69M23M082Y
- SINDACO nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 13/03/2008

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 76630 del 08/06/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* CALDESI VALERI GIUSEPPE
nato a PADOVA (PD) il 19/10/1976
codice fiscale: CLDGPP76R19G224S
- SINDACO nominato con atto del 21/07/2014
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

Data di prima iscrizione: 13/03/2008

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 135179 del 01/02/2005

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* GALLIO FABIO

nato a PADOVA (PD) il 26/09/1970

codice fiscale: GLLFBA70P26G224Q

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 21/07/2014

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

Data di prima iscrizione: 13/03/2008

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 127178 del 15/10/2002

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 127178

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* FURIAN SIMONE

nato a PADOVA (PD) il 07/08/1971

codice fiscale: FRNSMN71M07G224S

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 21/07/2014

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

Data di prima iscrizione: 13/03/2008

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 130510 del 17/10/2003

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* BRAMBILLA PAOLO (rappresentante dell'impresa)

nato a VIMERCATE (MI) il 29/04/1966

codice fiscale: BRMPLA66D29M052Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2016

presentazione il 15/06/2016

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

Data di prima iscrizione: 24/12/2015

Poteri:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE SIG. PAOLO BRAMBILLA I SEGUENTI POTERI A FIRMA DISGIUNTA:

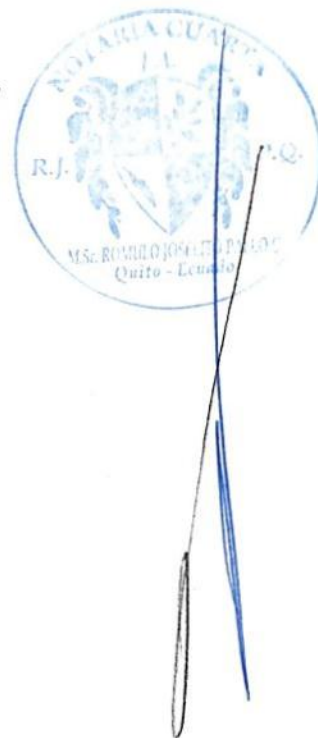
- APRIRE CONTI CORRENTI E DEPOSITI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSI INERENTI, FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI, CONCORDARE TASSI DI INTERESSE E QUALSIASI ALTRA QUESTIONE INERENTE ALL'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI E DEPOSITI DI QUALSIASI NATURA E GENERE; RICHIEDERE L'EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO;

- PRELEVARE FONDI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE E CORRISPONDENTI, ANCHE ALLO SCOPERTO, MA SEMPRE NEI LIMITI DI FIDO CONCESSI ALLA SOCIETA';

- TRARRE E GIRARE ASSEGNI ED EFFETTI CAMBIARI SIA PER LO SCONTO CHE PER L'INCASSO E PROCEDERE A PROTESTI; EMETTERE E GIRARE ASSEGNI A NOME DELLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, MA SEMPRE NEI LIMITI DI FIDO CONCESSI ALLA SOCIETA';

- EMETTERE ISTRUZIONI PER PAGAMENTI BANCARI ED AUTORIZZARE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE A DEBITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'; RICHIEDERE, NEGOZIARE E PATTUIRE AFFIDAMENTI BANCARI (ASSISTITI O NON DA FATTURE, RICEVUTE BANCARIE, ETC.) PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000,00;

- DARE ESECUZIONE A FINANZIAMENTI, INDEBITAMENTI E LINEE DI CREDITO CONCESSI





Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

ALLA SOCIETA' DA BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE (NON FINANZIARIA) DI BENI IMMOBILI E MOBILI;
- ACQUISTARE (ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA) E VENDERE BENI MOBILI REGISTRATI E ALTRI BENI MOBILI, FISSANDO I PREZZI, NONCHE' I TERMINI E LE CONDIZIONI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
- RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E QUANT'ALTRO, ANCHE RACCOMANDATI O ASSICURATI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA, DI FORMULE E KNOW-HOW IN GENERE;
- PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICITARI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO;
- AVVIARE ED ESEGUIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DI MANIFESTAZIONI A PREMIO (OPERAZIONE E/O CONCORSI) CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORI E/O FACOLTATIVI, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE; MODIFICARE DETTI CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI; CONCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RISCOSSO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO DOMANDE, RICORSI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO, COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO, ANCHE TERRITORIALE;
- SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI E ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE A IMPOSTE DIRETTE O INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTI DALLE NORME SULLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;
- CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUTENDO SOMME IN ACCONTO O A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI O VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
- TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE NEI LIMITI DI EURO 100.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

* SALVONI EZIO (rappresentante dell'impresa)
nato a CHIARI (BS) il 07/09/1964
codice fiscale: SLVZEI64P07C618V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2016
presentazione il 15/06/2016



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016
Data di prima iscrizione: 24/12/2015

Poteri:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE SIG. EZIO SALVONI I SEGUENTI POTERI A FIRMA DISGIUNTA:

- NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI, COMMISSARI E CONCESSIONARI, ITALIANI ED ESTERI, STABILENDONE ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI DIRITTI E OBBLIGHI;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA';
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE (NON FINANZIARIA) DI BENI IMMOBILI E MOBILI;
- RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE, PIEGHI, COLLI, PACCHI E QUANT'ALTRO, ANCHE RACCOMANDATI O ASSICURATI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- ESPERIRE TUTTE LE PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA, DI FORMULE E KNOW-HOW IN GENERE;
- PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICITARI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO;
- AVVIARE ED ESEGUIRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DI MANIFESTAZIONI A PREMIO (OPERAZIONE E/O CONCORSI) CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEI PRODOTTI DELL'IMPRESA;
- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORI E/O FACOLTATIVI, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE; MODIFICARE DETTI CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI; CONCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RISCOSSO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UFFICI GOVERNATIVI, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI, PREVIDENZIALI ED AUTONOMI, FIRMANDO DOMANDE, RICORSI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE E STIPULANDO ATTI E CONTRATTI RIENTRANTI NEI POTERI NEGOZIALI CONFERITI COL PRESENTE ATTO, COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO, ANCHE TERRITORIALE;
- SVOLGERE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, IMPUGNARE RUOLI E ACCERTAMENTI, SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE A IMPOSTE DIRETTE O INDIRETTE (COMPRESSE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTI DALLE NORME SULLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO), MODULI E QUESTIONARI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO O LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;
- CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE MEDESIME, RISCOUTENDO SOMME IN ACCONTO O A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE ED IMPUGNAZIONI O VOTARE IN DETTE PROCEDURE;
- TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE NEI LIMITI DI EURO 100.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

* FACHERIS ANDREA



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

nato a BERGAMO (BG) il 29/01/1976

codice fiscale: FCHNDR76A29A794V

- PROCURATORE nominato con atto del 04/06/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 17/07/2013

Poteri:

PERCH POSSA COMPIERE A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA

LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE A CREDITO

SENZA LIMITE DI SPESA

- PRESENTARE CAMBIALI ALL'INCASSO O PER LO SCONTO;
- VERSARE ASSEGNI EMESSI IN FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE;
- VERSARE CONTANTI, IN VALUTA NAZIONALE O ESTERA;
- PRESENTARE RICEVUTE BANCARIE PER LA RISCOSSIONE;

A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA O A FIRMA CONGIUNTA

E CON I LIMITI COME SUBITO OLTRE SPECIFICATI

LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE A DEBITO

- PRELEVARE DENARO CONTANTE;
- RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;
- EMETTERE ASSEGNI BANCARI;
- ORDINARE BONIFICI;
- PRESENTARE PER IL PAGAMENTO MODELLI TRIBUTARI;
- ORDINARE IL PAGAMENTO DI RICEVUTE BANCARIE;
- ORDINARE GIROFONDI TRA DIVERSI CONTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
- ORDINARE IL TRASFERIMENTO DI FONDI A SOCIETA' DEL GRUPPO;
- ORDINARE PAGAMENTI A FAVORE DI SOCIETA' DI LEASING.

PER LE SPECIFICATE OPERAZIONI A DEBITO OGGETTO DELLA PRESENTE PROCURA,

-IIIL SIGNOR ANDREA FACHERIS-

A) AGIRA' A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 25.000,00
(VENTICINQUEMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, MENTRE

B) OLTRE A DETTO LIMITE, AGIRA' A FIRMA CONGIUNTA CON UNO DEI SIGNORI
FRANCHINA ROBERTO, NATO A DALMINE L'8 APRILE 1946, CODICE FISCALE FRN RRT 46D08
D245E, RESIDENTE A DALMINE, VIALE BETELLI N.28,
BRAMBILLA ATTILIO, NATO A VAPRIO D'ADDA (MI) IL 12 GIUGNO 1961, CODICE FISCALE
BRM TTL 61H12 L667L, RESIDENTE A VAPRIO D'ADDA, VIA GREZZAGO N.35 E
BRAMBILLA PAOLO, NATO A VIMERCATE (MI) IL 29 APRILE 1966, CODICE FISCALE BRM
PLA 66D29 M052Y, E RESIDENTE A VAPRIO D'ADDA (MI), VIA FERMI 8,
NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CON
DELIBERA CONSILIARE 15 MARZO 2013.

* Denominazione: ALFA PARF GROUP S.P.A.

codice fiscale: 03867970281

Sede: BOLOGNA (BO) VIALE ANTONIO ALDINI 206 CAP 40136

- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 18/07/2013

* Denominazione: BDO ITALIA S.P.A.

codice fiscale: 07722780967

Sede: MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 16/05/2016

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 167911 del 02/04/2013

Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* MANGILI FRANCESCO

nato a BERGAMO (BG) il 11/05/1958

codice fiscale: MNGFNC58E11A794J

- PROCURATORE nominato con atto del 02/11/2016
durata in carica per 2 ANNI



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

Data iscrizione: 17/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 02/11/2016 REP 54805/24930

PROCURATORE DI TIPO "A", CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI:

-> AUTORIZZARE GLI ACQUISTI DI MATERIE PRIME, MATERIALI, PRODOTTI E ORDINI PER CONTO LAVORAZIONI E SERVIZI.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA VENGONO FISSATE LE SEGUENTI MODALITA':

- PER CIASCUNA OPERAZIONE CHE IMPEGNI ECONOMICAMENTE LA SOCIETA' ENTRO UN

LIMITE DI EURO 30.999,00 (TRENTAMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA LIBERA E DISGIUNTA DI UN PROCURATORE DI TIPO "A" O "B" O "C";

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 31.000,00

(TRENTUNOMILA/00) ED EURO 120.999,00 (CENTOVENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA CONGIUNTA TRA DUE DEI PROCURATORI DI TIPO "A", "B" E "C",

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 121.000,00

(CENTOVENTUNOMILA/00) ED EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00):

.FIRMA CONGIUNTA TRA UN PROCURATORE DI TIPO "B" E UN PROCURATORE DI TIPO "C".

* SARRIA LOZANO GUILLERMO JOSE'

nato a MALAGA stato: SPAGNA il 24/07/1978

codice fiscale: SRRGLR78L24Z131C

- PROCURATORE nominato con atto del 02/11/2016

durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 17/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 02/11/2016 REP 54805/24930

PROCURATORE DI TIPO "B", CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI:

-> AUTORIZZARE GLI ACQUISTI DI MATERIE PRIME, MATERIALI, PRODOTTI E ORDINI PER CONTO LAVORAZIONI E SERVIZI.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA VENGONO FISSATE LE SEGUENTI MODALITA':

- PER CIASCUNA OPERAZIONE CHE IMPEGNI ECONOMICAMENTE LA SOCIETA' ENTRO UN

LIMITE DI EURO 30.999,00 (TRENTAMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA LIBERA E DISGIUNTA DI UN PROCURATORE DI TIPO "A" O "B" O "C";

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 31.000,00

(TRENTUNOMILA/00) ED EURO 120.999,00 (CENTOVENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA CONGIUNTA TRA DUE DEI PROCURATORI DI TIPO "A", "B" E "C",

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 121.000,00

(CENTOVENTUNOMILA/00) ED EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00):

.FIRMA CONGIUNTA TRA UN PROCURATORE DI TIPO "B" E UN PROCURATORE DI TIPO "C".

* BORDACHAR GUILLERMO ALBERTO

nato a MAR DEL PLATA stato: ARGENTINA il 10/01/1970

codice fiscale: BRDGLR70A10Z600I

- PROCURATORE nominato con atto del 02/11/2016

durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 17/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 02/11/2016 REP 54805/24930

PROCURATORE DI TIPO "C", CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI:

-> AUTORIZZARE GLI ACQUISTI DI MATERIE PRIME, MATERIALI, PRODOTTI E ORDINI PER CONTO LAVORAZIONI E SERVIZI.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA VENGONO FISSATE LE SEGUENTI MODALITA':

- PER CIASCUNA OPERAZIONE CHE IMPEGNI ECONOMICAMENTE LA SOCIETA' ENTRO UN

LIMITE DI EURO 30.999,00 (TRENTAMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA LIBERA E DISGIUNTA DI UN PROCURATORE DI TIPO "A" O "B" O "C";

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 31.000,00

(TRENTUNOMILA/00) ED EURO 120.999,00 (CENTOVENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00):

.FIRMA CONGIUNTA TRA DUE DEI PROCURATORI DI TIPO "A", "B" E "C",

- PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 121.000,00



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

(CENTOVENTUNOMILA/00) ED EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00):
.FIRMA CONGIUNTA TRA UN PROCURATORE DI TIPO "B" E UN PROCURATORE DI TIPO "C".
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 02/11/2016
durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 23/11/2016

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

- 1) SUPERVISIONARE LE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GLOBAL MANUFACTURING OPERATIONS, DELLA DIREZIONE GLOBAL PROCUREMENT, DELLA DIREZIONE GLOBAL PRIVATE LABEL E DELLA DIREZIONE SUPPLY CHAIN;
- 2) COORDINARE E CONTROLLARE L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA SUA FUNZIONE;
- 3) NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, BROKER, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
- 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE RIUNIONI CON LA CLIENTELA;
- 5) DEFINIRE CONDIZIONI COMMERCIALI DEI CLIENTI PRIVATE LABEL DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE OFFERTE COMMERCIALI ED ACCORDARE SCONTI IN LORO FAVORE;
- 6) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA PRODOTTO O DI SVILUPPO FORMULA IN FAVORE DI CLIENTI PRIVATE LABEL.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1., 2., 3. E 4. IL SIGNOR ING. GUILLERMO ALBERTO BORDACHAR POTRA' OPERARE IN MODO DISGIUNTO CON FIRMA SINGOLA.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 5) E 6) IL SIGNOR ING. GUILLERMO ALBERTO BORDACHAR DOVRA' OPERARE CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL SIGNOR PAOLO SIGNORI NEL LIMITE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER CIASCUN CONTRATTO O OPERAZIONE.

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

=====

CON ATTO DEL 03/11/2016, REP. N. 54814/24938, IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PR COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E CONTROLLARE L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA SUA FUNZIONE;
2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, BROKER, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLE RIUNIONI CON LA CLIENTELA ASSEGNATA;
4. DEFINIRE LE CONDIZIONI COMMERCIALI DEI CLIENTI PRIVATE LABEL ASSEGNATI, SOTTOSCRIVERE OFFERTE COMMERCIALI E ACCORDARE SCONTI IN LORO FAVORE;
5. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA PRODOTTO O DI SVILUPPO FORMULA IN FAVORE DI CLIENTI PRIVATE LABEL.

* MUSI DARIO

nato a MILANO (MI) il 06/03/1957

codice fiscale: MSUDRA57C06F205W

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 03/11/2016

durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 22/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 03/11/2016, REP. N. 54815/24939 IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGONO ATTRIBUITI I POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE SKIN CARE ITALIA;
2. ORGANIZZARE LA RETE DI VENDITA SKIN CARE ITALIA;



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

3. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER E CAPI AREA, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
4. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE SKIN CARE ITALIA;
5. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI PRODOTTI E APPARECCHIATURE IN FAVORE DI CENTRI ESTETICI.
PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 1., 2., 3. E 4. DELLA PRESENTE PROCURA, IL SIGNOR DARIO MUSI POTRA' OPERARE IN MODO DISGIUNTO CON FIRMA SINGOLA.
PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 5. E 6. DELLA PRESENTE PROCURA IL SIGNOR DARIO MUSI POTRA' OPERARE A FIRMA SINGOLA ENTRO IL LIMITE DI EURO 70.999,00 (SETTANTAMILA/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE ED A FIRMA CONGIUNTA CON IL SIGNOR GIOVANNI AVIOTTI PER CIASCUNA OPERAZIONE DI VALORE COMPRESO FRA EURO 71.000,00 (SETTANTUNOMILA/00) ED EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* AVIOTTI GIOVANNI

nato a MASSA (MS) il 17/06/1968

codice fiscale: VTTGNN68H17F023Z

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 03/11/2016
durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 22/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 03/11/2016, REP. N. 54815/24939 IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGOLO ATTRIBUITI I POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE SKIN CARE ITALIA;
2. ORGANIZZARE LA RETE DI VENDITA SKIN CARE ITALIA;
3. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER E CAPI AREA, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
4. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE SKIN CARE ITALIA;
5. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI PRODOTTI E APPARECCHIATURE IN FAVORE DI CENTRI ESTETICI.

* TOMASONI ANDREA

nato a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il 29/08/1978

codice fiscale: TMSNDR78M29H509A

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 02/11/2016
durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 22/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 02/11/2016, REP. N. 54806/24931 IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGOLO CONFERITI I POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE EXPORT HAIR CARE;
2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROCACCIATORI, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
3. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE EXPORT HAIR CARE;
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEGLI INCONTRI PERIODICI CON LA CLIENTELA;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

5. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE A PARTICOLARI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON DISTRIBUTORI DELLA DIVISIONE HAIR CARE.
PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 1., 2., 3., E 4. DELLA PRESENTE PROCURA IL SIGNOR DOTT.ANDREA TOMASONI POTRA' OPERARE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA.
PER IL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 5. E 6. DELLA PRESENTE PROCURA IL SIGNOR DOTT.ANDREA TOMASONI POTRA' OPERARE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.999,00 (CENTOMILANOVECENTONOVANTANOVE/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE, MENTRE DOVRA' OPERARE CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DELL'AVV.MORENA CAPPELLO PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE O CONTRATTO DEL VALORE COMPRESO FRA EURO 101.000,00 (CENTOUNOMILA/00) ED EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00).
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* CAPPELLO MORENA

nata a SARNICO (BG) il 27/01/1980

codice fiscale: CPPMRN80A67I437G

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 02/11/2016
durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 22/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 02/11/2016, REP. N. 54806/24931 IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGONO CONFERITI I POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI PER COMPIERE QUANTO SEGUE:
1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE EXPORT HAIR CARE;

CON ATTO DEL 02/11/2016 REP 54807/24932

2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROCACCIATORI, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
3. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE EXPORT HAIR CARE;
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEGLI INCONTRI PERIODICI CON LA CLIENTELA;
5. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE A PARTICOLARI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI CON DISTRIBUTORI DELLA DIVISIONE HAIR CARE.
GLI SONO STATI ATTRIBUITI I POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

(A)

IN RELAZIONE ALLA GESTIONE ED ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, TUTTI GLI ATTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ED UTILE CON OGNI POTERE E FACOLTA' COMPRESE QUELLE DI:
A. COMPIERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL DEPOSITO, ALLA REGISTRAZIONE E CONCESSIONE DI MARCHI, BREVETTI MODELLI E DIRITTI D'AUTORE;
B. CONFERIRE APPOSITO MANDATO A STUDI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, AD AVVOCATI E MANDATARI ABILITATI, ONDE PROCEDERE AL DEPOSITO DI DOMANDE DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI E DIRITTI D'AUTORE E ALLA PROSECUZIONE DI DOMANDE DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI E DIRITTI D'AUTORE;
C. PROPORRE E RESISTERE AD AZIONI E VERTENZE AMMINISTRATIVE, STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI AI FINI DELLA TUTELA DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI E DIRITTI D'AUTORE, AVANTI AD UFFICI, AUTORITA' ED ENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI, ANCHE RELATIVAMENTE A DOMANDE GIA' DEPOSITATE, A REGISTRAZIONI DI MARCHI E MODELLI NONCHE' A DOMANDE DI BREVETTI E BREVETTI GIA' CONCESSI.



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA LA SIGNORA AVV.MORENA CAPPELLO POTRA' OPERARE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

(B)

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE INNANZI A QUALUNQUE ORGANISMO SINDACALE E QUINDI STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI CON CONSULENTI, AGENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA' MANDANTE ANCHE DEFINENDO VERTENTE SINDACALI;
 2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIALE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO CON DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI AGENTI E CAPI AREA;
 3. DEFINIRE VERTENZE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI CON FORNITORI, CLIENTI, AGENTI, DIPENDENTI E CONSULENTI, CONCLUDENDO E STIPULANDO I RELATIVI ACCORDI O TRANSAZIONI;
 4. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, BROKER, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI.
- PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA LA SIGNORA AVV.MORENA CAPPELLO POTRA' OPERARE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, ENTRO IL LIMITE DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.
- IN CASO DI SUPERAMENTO DI DETTO LIMITE L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

CON ATTO DEL 03/11/2016 REP. 54813/24937 NOTAIO SANTUS ARMANDO VENGONO
CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

CON ATTRIBUZIONE DEI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE HAIR CARE;
 2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER E ISPETTORI, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
 3. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE HAIR CARE ITALIA;
 4. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE A PARTICOLARI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
 5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEGLI INCONTRI PERIODICI CON LA FORZA VENDITE DELLA MEDESIMA;
 6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI HAIR CARE.
- PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA IL SIGNOR MARCO BRUCO POTRA' OPERARE CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA NEL LIMITE DI EURO 20.999,00 (VENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE, TRANNE CHE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI CUI AL PUNTO 6. CHE PRECEDE, CHE POTRA' ESEGUIRE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 20.999,00 (VENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00) PER CIASCUN CONTRATTO MENTRE DOVRA' SOTTOSCRIVERE CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DELL'AVV.MORENA CAPPELLO I CONTRATTI DEL VALORE COMPRESO FRA EURO 21.000,00 (VENTUNOMILA/00) ED EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) CIASCUNO.
- IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* SIGNORI PAOLO

nato a BERGAMO (BG) il 22/01/1969

codice fiscale: SGNPLA69A22A794U

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 02/11/2016
durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 23/11/2016

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

- 1) SUPERVISIONARE LE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GLOBAL MANUFACTURING OPERATIONS, DELLA DIREZIONE GLOBAL PROCUREMENT, DELLA DIREZIONE GLOBAL PRIVATE LABEL E DELLA DIREZIONE SUPPLY CHAIN;
- 2) COORDINARE E CONTROLLARE L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA SUA FUNZIONE;
- 3) NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, BROKER, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
- 4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE RIUNIONI CON LA CLIENTELA;
- 5) DEFINIRE CONDIZIONI COMMERCIALI DEI CLIENTI PRIVATE LABEL DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE OFFERTE COMMERCIALI ED ACCORDARE SCONTI IN LORO FAVORE;
- 6) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA PRODOTTO O DI SVILUPPO FORMULA IN FAVORE DI CLIENTI PRIVATE LABEL.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1., 2., 3. E 4. IL SIGNOR ING. GUILLERMO ALBERTO BORDACHAR POTRA' OPERARE IN MODO DISGIUNTO CON FIRMA SINGOLA.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 5) E 6) IL SIGNOR ING. GUILLERMO ALBERTO BORDACHAR DOVRA' OPERARE CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL SIGNOR PAOLO SIGNORI NEL LIMITE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER CIASCUN CONTRATTO O OPERAZIONE.

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

=====

CON ATTO DEL 03/11/2016, REP. N. 54814/24938, IN AUTENTICA NOTAIO ARMANDO SANTUS, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PR COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E CONTROLLARE L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA SUA FUNZIONE;
2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, BROKER, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLE RIUNIONI CON LA CLIENTELA ASSEGNATA;

4. DEFINIRE LE CONDIZIONI COMMERCIALI DEI CLIENTI PRIVATE LABEL ASSEGNATI, SOTTOSCRIVERE OFFERTE COMMERCIALI E ACCORDARE SCONTI IN LORO FAVORE;
5. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA PRODOTTO O DI SVILUPPO FORMULA IN FAVORE DI CLIENTI PRIVATE LABEL.

PER IL COMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1., 2. E 3. DELLA PRESENTE PROCURA, IL SIGNOR PAOLO SIGNORI POTRA' OPERARE IN MODO DISGIUNTO CON FIRMA SINGOLA.

PER LE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 4. E 5. DELLA PRESENTE PROCURA IL SIGNOR PAOLO SIGNORI DOVRA' OPERARE A FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL SIGNOR ING. GUILLERMO ALBERTO BORDACHAR ENTRO IL LIMITE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE.

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* BRUCO MARCO

nato a TARANTO (TA) il 03/05/1974

codice fiscale: BRCMRC74E03L0490

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 03/11/2016

durata in carica per 2 ANNI

Data iscrizione: 28/11/2016

Poteri:

CON ATTO DEL 03/11/2016 REP. 54813/24937 NOTAIO SANTUS ARMANDO VENGONO

CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

CON ATTRIBUZIONE DEI POTERI OLTRE PRECISATI E CON LE MODALITA' DI ESERCIZIO A FIRMA LIBERA O A FIRMA CONGIUNTA, COME MEGLIO OLTRE DESCRITTE E LIMITATAMENTE AL PERIODO NON SUPERIORE A DUE ANNI, PER COMPIERE QUANTO SEGUE:

1. COORDINARE E SUPERVISIONARE LE STRATEGIE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE HAIR



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

CARE;

2. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI DI COMMERCIO, AREA MANAGER E ISPETTORI, STABILENDO ED EVENTUALMENTE MODIFICANDONE I RELATIVI OBBLIGHI;
3. PREDISPORRE LE POLITICHE COMMERCIALI DELLA DIVISIONE HAIR CARE ITALIA;
4. ACCORDARE SCONTI E CONDIZIONI COMMERCIALI DI FAVORE A PARTICOLARI CLIENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE;
5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEGLI INCONTRI PERIODICI CON LA FORZA VENDITE DELLA MEDESIMA;
6. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI HAIR CARE. PER IL COMPIMENTO DI QUANTO SOPRA IL SIGNOR MARCO BRUCO POTRA' OPERARE CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA NEL LIMITE DI 20.999,00 (VENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00) PER CIASCUNA OPERAZIONE, TRANNE CHE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DI CUI AL PUNTO 6. CHE PRECEDE, CHE POTRA' ESEGUIRE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 20.999,00 (VENTIMILANOVECENTONOVANTANOVE/00) PER CIASCUN CONTRATTO MENTRE DOVRA' SOTTOSCRIVERE CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DELL'AVV.MORENA CAPPELLO I CONTRATTI DEL VALORE COMPRESO FRA EURO 21.000,00 (VENTUNOMILA/00) ED EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) CIASCUNO.
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI SOPRA L'OPERAZIONE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
CORMANO (MI) VIA ANTONIO GRAMSCI, 22 CAP 20032

Attività esercitata:
CENTRO TECNICO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI SEMINARI

Data apertura: 01/01/2014

- Unità locale UFFICIO
 DEPOSITO
 STABILIMENTO
OSIO SOTTO (BG) VIA CISERANO, SNC CAP 24046

Attività esercitata:
FABBRICAZIONE DI PROFUMI E COSMETICI

Data apertura: 01/11/2004

- Unità locale DEPOSITO
OSIO SOTTO (BG) VIA DEL PASCOLO, SNC CAP 24046

Data apertura: 01/11/2004

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 9/B CAP 24126

Attività esercitata:
ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER ESTETISTI E CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126
I PIANO/SUB 7



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

Attività esercitata:
CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA GIACINTO GAMBIRASIO, 65 CAP 24126

Attività esercitata:
CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

- Unità locale UFFICIO
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126
I PIANO/SUB 27

Attività esercitata:
CENTRO DIMOSTRATIVO

Data apertura: 21/12/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681
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 RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO È
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

P. IL CONSERVATORE

ALESSANDRO GASTALDON





Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1117/2017/CPD0219

14/6/2017

*** fine certificato ***





REPUBBLICA ITALIANA - GOVERNO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto è il titolo

2. emesso da: **ALESSANDRO CASTALDON**

3. operante propri: **FUNZIONARIO INCARICATO**

4. comunità del sigillo: **CARERA DI COMMERCE IN PADOVA**

Attestato

5. in Padova 6. il **28 GIU. 2017**

PREFETTURA di PADOVA

3449

IL FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE
(Arianna Zanetto)

**CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANIA Y AGRICULTURA DE MILAN
OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL**

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA SESION ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código Fiscal y número de inscripción: 03261470961
Del registro Mercantil de MILAN
Fecha de inscripción: 17/02/2012

Inscrita en la sesión ORDINARIA el 17/02/2012

Inscrita con número de Directorio Económico Administrativo: MI - 1733313

Nombre de la empresa: BEAUTY & BUSINESS S.P.A.

Personalidad Jurídica: Sociedad Anónima con único socio

Sede:
MILAN (MI) VIA CANTU CESARE, 1 CAP 20123

Dirección pública de correo electrónico certificado: BEAUTYANDBUSINESS@PEC.IT

Constituida mediante escritura del 03/09/2001

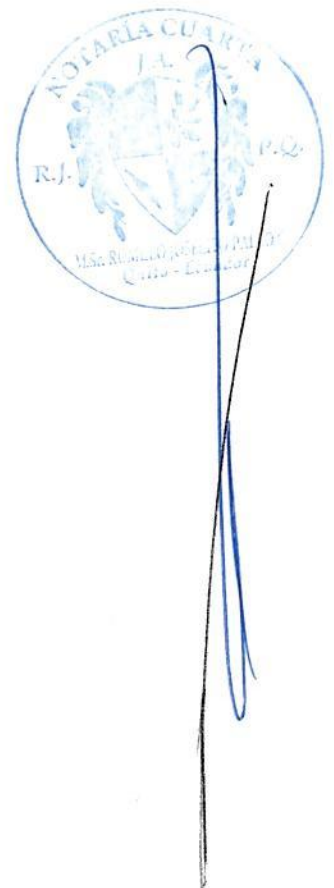
L.E.I. (Legal Entity Identifier)/Identificador de Entidad Jurídica: 8156002E65C299A42347
Fecha de vencimiento: 03/03/2018

Duración de la empresa
Fecha de expiración: 31/12/2050

OBJETIVO SOCIAL

En Italia y en el extranjero:

- La producción y/o venta directa y por cuenta de terceros, además por correspondencia y/o envío a domicilio, la importación, exportación de productos cosméticos y químicos en general, de productos y artículos de higiene personal y ambiental, de productos y artículos para el mantenimiento, lavado y limpieza del hogar, ropa, muebles y similares, de productos y accesorios de belleza para las personas, así como el empaquetado y embalaje de cada producto, sea para todos los artículos y productos anteriormente mencionados como para otros artículos, con la posibilidad de ceder el empaquetado y embalaje también a terceros;
- La producción y/o venta directa y cuenta de terceros, además por correspondencia y/o envío a domicilio, la importación, exportación de muebles y equipos para la estética y decoración, de artículos para el hogar, electrodomésticos, radios, televisores, mercadería y productos de consumo no comestibles en general;
- La producción, la venta por cualquier medio, además al por mayor o por correspondencia, la comercialización y distribución por cualquier medio, también por terceros de productos cosméticos, productos comestibles, dietéticos y de herboristería, equipos/dispositivos de belleza y médicos, implementos para gimnasio y accesorios para muebles y, en general, productos, equipos, y servicios referentes a la salud, belleza, tricología (estudio del pelo y sus alteraciones) y cosmética.
- La organización de eventos promocionales y profesionales, demostraciones técnicas-prácticas, la capacitación técnica-profesional, consultoría, asistencia técnica y financiera, tanto en Italia como en el exterior a los especialistas económicos del sector, a excepción de todas aquellas las actividades reservadas para los miembros de colegios profesionales;



- La organización y prestación, de forma directa o por terceros, de cursos, seminarios, sesiones, capacitación, formación y readaptación profesional en la industria de la Belleza, de la Terapia Física, Fitness y la Cosmética en general;
- La contratación y gestión de servicios publicitarios y de Marketing, incluyendo la creación, producción y comercialización de obras gráficas, editoriales, de dispositivos fotográficos, audiovisuales con fin educativo y promocional, así como el manejo de compañías publicitarias y medios de compra;
- La fabricación y manejo directo o por terceros y comercios asociados, en Italia y en el extranjero, de equipos, moldes, maquinaria para el procesamiento de materia prima, productos semielaborados y productos de acabado plástico, resinas y similares;
- La producción, ensamblaje y/o venta directa y cuenta de terceros, además por correspondencia y/o envío a domicilio, la importación, exportación de muebles y accesorios de peluquería, negocios y de ejercicio público en general;

1.4 En relación a los objetivos descritos anteriormente, la empresa puede también adquirir con fines de inversión, más no de distribución, participaciones sociales, siempre que la medida y el objeto de dicha participación no modifique sustancialmente el objetivo determinado por el Estatuto.

1.5 La empresa puede brindar a las sociedades participantes y filiales servicios técnicos-administrativos y de coordinación, servicios de promoción y Marketing y de actividades de asistencia en las áreas financieras, para poder facilitar préstamos, fideicomisos y todas las garantías existentes, realizar pagos bajo cualquier forma (pagos para futuro aumento de capital, aportaciones de capital, sin derecho a la devolución de las cantidades pagadas y/o la cobertura de las pérdidas y financiaciones de conformidad con la normativa prevista para la transparencia bancaria.)

1.6 Están estrictamente prohibidos los retiros del ahorro entre el público, el ejercicio de crédito y las operaciones relacionadas con la actividad bancaria y de corredoras de valores.

1.7 La empresa puede participar en cualquier actividad similar o asociada al logro del objetivo social, cumpliendo con todas las obligaciones comerciales, industriales, mobiliarias, inmobiliarias y financieras existentes y oportunas para promover el desarrollo de la empresa.

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL

Sistema de gestión adoptado: Tradicional

Sujeto que realiza el control contable (Auditoría): EMPRESA DE AUDITORIA

- CONSEJO DE GESTION
Encargados: 5
- COMITE DE AUDITORES
Principales: 3
Suplentes: 2

INFORMACION SOBRE EL ESTATUTO

Competencias conferidas por el Estatuto:

A la Junta Directiva se le atribuyen los más amplios poderes para el cumplimiento de todos los actos de gestión tanto ordinarios como extraordinarios asociados al objetivo social, siendo de su competencia todo aquello que por Ley o por Estatuto no sea expresamente reservado para la competencia de la Junta General.

Al Presidente y, en su ausencia o impedimento, al Vicepresidente les compete la representación legal de la empresa frente a terceros y ante el Tribunal, con la facultad de tomar acciones e instancias judiciales y administrativas para cada grado de órganos jurisdiccionales, mediante la designación de abogados y

representantes ad litem, también con facultad de presentar demandas y contrademandas, así como de constituirse parte civil en los juicios penales.

La Junta Directiva puede delegar en parte sus atribuciones y competencias, incluida la representación legal de la empresa y el uso de la firma corporativa, a uno o más de sus miembros en calidad de administradores delegados, estableciendo las competencias correspondientes.

La Junta Directiva puede nombrar un Comité Ejecutivo según el Art. 2381 C.C. estableciendo los poderes así como los métodos de operación.

El Comité Ejecutivo está formado por un número de miembros no inferior a tres y no superior a siete, de acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva al momento del nombramiento.

La Junta Directiva tiene también la facultad de nombrar o destituir directores, procuradores y representantes responsables de las sedes secundarias, filiales, sucursales, agencias, representaciones y oficinas, delegando competencias y atribuciones, además del uso de la firma corporativa.

La Junta Directiva puede emitir mandatos especiales para ciertos actos/hechos o categorías de actos/hechos también para terceras personas, delegando las competencias de los representantes y otorgándoles también la representación social.

ASIGNACION DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ENTRE LOS SOCIOS

Las ganancias netas, menos la parte destinada a la Reserva Legal son distribuidos a los socios, salvo decisión diferente. La distribución a los socios; sin embargo, debe ser proporcionalmente a la participación (acciones) que posee cada uno.

Los socios pueden decidir sobre la distribución de los Fondos de Reserva disponibles, indicando los elementos utilizados. No pueden ser distribuidas las utilidades sino después de la cobertura de pérdidas reportadas.

Si se verifica una pérdida de Capital Social, no se podrá dar lugar a la distribución de utilidades hasta que el Capital no sea restituido o reducido en la medida correspondiente.

El pago de utilidades se realiza en la sede de la empresa, dentro del plazo establecido por la Junta Directiva.

Los dividendos no cobrados por parte de los intitulos hasta el quinto año después de la resolución de distribución serán imputados a la cuenta de reserva extraordinaria.

Cláusula de retiro:

Información detallada en el Estatuto/Escritura Constitutivo/a

Cláusula de retiro:

Artículo 2.9 del Estatuto Social

Cláusula de preferencia:

Artículo 2.3 del Estatuto Social

Grupos de Empresas:

Empresa sujeta a otras actividades de gestión y coordinación según el Art. 2497 BIS C.C



INFORMACION DE PATRIMONIO Y FINANZAS

Capital Social en EUROS:

Aprobado 5.124.366,00

Suscrito 5.124.366,00

Desembolsado 5.124.366,00

Participaciones en efectivo

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- Obligaciones
La empresa puede emitir obligaciones al portador y órdenes de compromiso bajo resolución aprobada por la Asamblea Extraordinaria
- Títulos de deuda
Artículo 2.7 del Estatuto Social

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Aprobación del proyecto de fusión con:

- GTS GROUP S.P.A.
Sede: Milán
Código Fiscal: 13310580157
Fecha de inscripción: 12/07/2012
Fecha de resolución: 22/06/2012

Fusión por adquisición de la empresa:

- GTS GROUP S.P.A.
Sede: Milán
Código Fiscal: 13310580157
Fecha de inscripción: 27/07/2012 Cambio de Fecha: 21/12/2012
Fecha de resolución: 28/06/2012 Constituido mediante escritura del 12/12/2012

Proyecto de fusión por adquisición de la empresa

- BRUNIL S.R.L.
Sede: Cormanio
Código Fiscal: 10456690154
Fecha de inscripción: 27/06/2013
Fecha de acta: 17/06/2013

Fusión por adquisición de la empresa:

- BRUNIL S.R.L.
Sede: Cormanio
Código Fiscal: 10456690154
Fecha de inscripción: 16/07/2013 Cambio de Fecha: 06/12/2013
Fecha de resolución: 27/06/2013 Constituido mediante escritura del 22/11/2013

ACTIVIDADES

Actividad principal ejercida por la empresa

VENTA AL POR MAYOR DE PERFUME, COSMTICOS, JABONES Y OTRAS FRAGANCIAS PARA USO PERSONAL

Fecha de inicio de las actividades de la empresa: 14/12/2001

Actividad realizada en la sede legal

VENTA AL POR MAYOR DE PERFUME, COSMTICOS, JABONES Y OTRAS FRAGANCIAS PARA USO PERSONAL

Actividad secundaria ejercida en la sede legal
FABRICACION DE EQUIPOS PARA CENTROS DE BIENESTAR Y BELLEZA

TITULARES DE LOS CARGOS Y COMPETENCIAS

- FRANCHINA ROBERTO (Representante de la empresa), nacido en DALMINE (BG) el 08/04/1946
Código Fiscal: FRNRRT46D08D245E
- ASESOR asignado mediante escritura del 16/05/2016
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
- VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA designado mediante escritura del 16/05/2016
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015
- ADMINISTRACION DELEGADO designado mediante escritura del 24/06/2016
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de inscripción: 26/07/2016



Competencias

Bajo el acta de la Junta Directiva del 18 de enero de 2017 se le atribuye las siguientes competencias a firma voluntaria:

- Coordinar la función de etiqueta privada, con la facultad de celebrar, modificar y dar por terminado contratos relacionados a dicha función dentro del límite de 30.000.000,00 EUROS (treinta millones/00) por cada transacción.
- Coordinar y supervisar el cumplimiento de las estrategias comerciales de la empresa;
- Firmar la correspondencia y cualquier otro documento que requiera la colocación de la firma de la empresa.
- Contratar y destituir personal o empleados, estableciendo y modificando las tareas y remuneraciones;
- Celebrar contratos colectivos de trabajo, establecer las condiciones y representar a la empresa en relación con las asociaciones sindicales de trabajadores o empleadores;
- Celebrar, modificar y revocar contratos de arrendamiento (no financieros) de bienes muebles e inmuebles;
- Adquirir (incluso mediante arrendamiento financiero-leasing) y vender bienes muebles registrados y otros muebles, fijando los precios, así como los términos y condiciones para importes de hasta 500.000 EUROS por cada transacción;
- Cobrar cualquier cantidad de cualquier título adeudado a la empresa, entregando las facturas/recibos correspondientes por adelantado o a futuro;
- Retirar de las oficinas de correo, ferroviarias, empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, cartas, paquetes, sobres, entre otros, además de estar recomendados y asegurados, emitiendo los comprobantes correspondientes.
- Llevar a cabo todas las prácticas relacionadas con el Registro de marcas de la empresa, fórmulas y el Know How en general.
- Promover la difusión de productos de la empresa mediante la celebración de contratos publicitarios, tanto en Italia como en el exterior;
- Iniciar y ejecutar todos los procedimientos necesarios para la presentación (productos y/o concursos) relacionados con la difusión de los productos de la empresa;
- Celebrar contratos de Pólizas de Seguro obligatorios y/u opcionales, firmando las respectivas pólizas; modificar dichos contratos; rescindir los mismos; acordar en caso de siniestros, la indemnización debida por parte de la Aseguradora, emitiendo recibos por los importes percibidos
- Realizar cualquier transacción y representar a la empresa en las disputas contra la Administración Pública, Gobierno, Entidades Locales, Cámaras de Comercio, Entidades Semipúblicas/Interestatales, Seguridad Social y Entidades Autónomas, firmando demandas, apelaciones y documentos de cualquier género y celebrando contratos que formen parte de las competencias de negociación otorgados por la presenta, constituir y retirar depósitos de garantía/seguridad en los Ministerios, en Oficinas de Deuda Pública, Cajas de depósito, la

Dirección General de Ingresos; Oficinas de aduanas, y todo otro organismo público o entidad territorial.

- Llevar a cabo cualquier actividad relacionada con impuestos, tasas y contribuciones; impugnar funciones e investigaciones; suscribir declaraciones referentes a impuestos directos e indirectos (incluyendo las declaraciones y denuncias y cualquier otro requisito establecidos por las normas sobre el impuesto al valor agregado IVA.), formularios y cuestionarios, presentar mociones, apelaciones, reclamos, observaciones y documentos en cualquier Agencia o Comisión Tributaria, solicitar reembolsos, devoluciones e intereses, emitiendo comprobantes.
 - Representar a la empresa ante cualquier Agencia Fiscal, Gubernamental o Local, así como en el exterior;
 - Representar a la empresa en los procedimientos judiciales ante cualquier Tribunal en Italia o en el exterior, en cada estado e instancia del juicio;
 - Asignar y revocar cargos a los abogados, procuradores y consultores técnicos;
 - Representar a la empresa en procesos de quiebra, liquidación obligatoria, concurso de acreedores y administración judicial hasta definición de la misma, recaudando valores por adelantado o por cobrar y emitiendo recibos; proponer instancias y apelaciones o votar por dichos procesos.
 - Transigir o conciliar cualquier litigio dentro o fuera de la Corte, dentro del límite de 500.000 EUROS por cada transacción;
 - Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la empresa;
 - Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
 - Elaborar y aprobar las políticas comerciales del Grupo;
 - Otorgar descuentos y condiciones comerciales a favor de los clientes de la empresa;
 - Celebrar contratos con clientes, establecer las condiciones y fijarlas;
 - Coordinar la función, investigación y desarrollo, con la facultad de celebrar y concluir contratos relacionados a tales funciones dentro del límite de 1.000.000 EUROS (un millón/00) por cada transacción;
 - Cumplir toda operación bancaria frente a cualquier Instituto, además en el exterior, incluyendo la Banca de Italia sin límite de transacciones a crédito, dentro del límite de 1.000.000 EUROS por cada transacción, además por transacciones de débito;
 - Garantizar de cualquier forma técnica estructurada a cualquier Entidad Bancaria, además en el exterior, incluyendo a la Banca de Italia, dentro del límite de 1.000.000 EUROS por cada transacción, con el fin de facilitar la solicitud, modificación y revisión de los préstamos bancarios estructurados en las formas técnicas usuales por parte de empresas directa e indirectamente controladas;
 - Cumplir obligaciones de administración extraordinaria inherentes a la solicitud, modificación y revisión de los préstamo bancarios estructurados en las formas técnicas usuales por valores no superiores a 1.000.000 EUROS por cada transacción;
 - También se le atribuye al Presidente, Sr. Attilio Brambilla y al Vicepresidente Sr. Roberto Franchina a firma conjunta, la facultad de realizar transacciones bancarias de débito por valores superiores a 1.000.000 EUROS
- BRAMBILLA ATTILIO (Representante de la empresa), nacido en VAPRIO D'ADDA (MI) el 12/06/1961
Código Fiscal: BRMTTL61H12L667L
 - ASESOR asignado mediante escritura del 16/05/2016, presente el 15/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015
 - PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, asignado mediante escritura del 16/05/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015
 - ADMINISTARDOR DELEGADO, asignado mediante escritura del 24/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 26/07/2016

Competencias

Con las facultades a las cuales refiere la Junta Directiva del 24/06/2016 se le atribuyen con firma voluntaria, todas las competencias de administración ordinaria y extraordinaria, salvo las siguientes obligaciones, que continúan siendo responsabilidad de la Junta Directiva:

- Adquirir (incluso mediante arrendamiento financiero-leasing) y vender bienes inmuebles por importes de hasta 5.000.000 EUROS por cada transacción;
 - Vender a sujetos ajenos al Grupo controlado por BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A. empresas, negocios, acciones controladas de conformidad con el Artículo 2359 C.C., marcas, patentes y otros bienes intangibles
 - Llevar a cabo transacciones bancarias de débito por montos superiores a 1.000.000,00 EUROS por cada transacción;
 - También se le atribuye al Presidente, Sr. Attilio Brambilla y al Vicepresidente Sr. Roberto Franchina a firma conjunta, la facultad de realizar transacciones bancarias de débito por valores superiores a 1.000.000 EUROS
-
- FRANCHINA EZIO (Representante de la empresa), nacido en DALMINE (BG) el 24/06/1950
Código Fiscal: FRNZEI50H24D245C
 - ASESOR asignado mediante escritura del 16/05/2016, presente el 15/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015

Competencias

Con las facultades a las cuales refiere la Junta Directiva del 24/06/2016 se le atribuyen con firma voluntaria, las siguientes competencias

- Brindar soporte a los responsables en la elaboración del Presupuesto, concerniente a las funciones de "OPERATION"/"OPERACIONES"
- Firmar la correspondencia y cualquier documento que requiera el sello de la empresa;
- Celebrar, modificar y concluir contratos de arrendamiento (no financieros) de bienes muebles e inmuebles;
- Adquirir (también mediante arrendamiento financiero - leasing) y vender bienes muebles registrados y otros bienes muebles, fijando los precios, así como los términos y condiciones por importes de hasta los 500.000 EUROS por cada transacción;
- Cobrar cualquier cantidad de cualquier título adeudado a la empresa, entregando las facturas/recibos correspondientes por adelantado o a futuro;
- Retirar de las oficinas de correo, ferroviarias, empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, cartas, paquetes, sobres, entre otros, además de estar encomendados y asegurados, emitiendo los comprobantes correspondientes.
- Llevar a cabo todas las prácticas relacionadas con el Registro de Marcas de la empresa, fórmulas y el Know How en general.
- Promover la difusión de productos de la empresa mediante la celebración de contratos publicitarios, tanto en Italia como en el exterior;
- Iniciar y ejecutar todos los procedimientos necesarios para la presentación (productos y/o concursos) relacionados con la difusión de los productos de la empresa;
- Celebrar contratos de Pólizas de Seguro obligatorios y/u opcionales, firmando las respectivas pólizas; modificar dichos contratos; rescindir los mismos; acordar en caso de siniestros, la indemnización debida por parte de la Aseguradora, emitiendo recibos por los importes percibidos
- Realizar cualquier transacción y representar a la empresa en las disputas contra la Administración Pública, Gobierno, Entidades Locales, Cámaras de Comercio, Entidades Semipúblicas/Interestatales, Seguridad Social y Entidades Autónomas, firmando demandas, apelaciones y documentos de cualquier género y celebrando contratos que formen parte de las competencias de negociación otorgados por la presente, constituir y retirar depósitos de garantía/seguridad en los Ministerios, en Oficinas de Deuda Pública, Cajas de depósito, la Dirección General de Ingresos; Oficinas de aduanas, y todo otro organismo público o entidad territorial.

- Llevar a cabo cualquier actividad relacionada con impuestos, tasas y contribuciones; impugnar funciones e investigaciones; suscribir declaraciones referentes a impuestos directos e indirectos (incluyendo las declaraciones y denuncias y cualquier otro requisito establecidos por las normas sobre el impuesto al valor agregado IVA.), formularios y cuestionarios, presentar mociones, apelaciones, reclamos, observaciones y documentos en cualquier Agencia o Comisión Tributaria, solicitar reembolsos, devoluciones e intereses, emitiendo comprobantes.
- Representar a la empresa ante cualquier Agencia Fiscal, Gubernamental o Local, así como en el exterior;
- Representar a la empresa en los procedimientos judiciales ante cualquier Tribunal en Italia o en el exterior, en cada estado e instancia del juicio;
- Asignar y revocar cargos a los abogados, procuradores y consultores técnicos;
- Representar a la empresa en procesos de quiebra, liquidación obligatoria, concurso de acreedores y administración judicial hasta definición de la misma, recaudando valores por adelantado o por cobrar y emitiendo recibos; proponer instancias y apelaciones o votar por dichos procesos.
- Transigir o conciliar cualquier litigio dentro o fuera de la Corte, dentro del límite de 100.000 EUROS por cada transacción;

- CASAROTTI ANDREA, nacido en VICENZA (VI) el 24/11/1961
Código Fiscal: CSRNDR61S24L84OM
 - PRESIDENTE DEL COLEGIO SINDICAL asignado mediante escritura del 21/07/2014
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 112989 del 18/02/2000
Publicado por el Ministerio de Justicia

- RICCI ALESSANDRO, nacido en VITERBO (VT) el 23/08/1969
Código fiscal: RCCLSN69M23MO82Y
 - ADMINISTRADOR asignado mediante escritura del 21/07/2014
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 76630 del 08/06/1999
Publicado por el Ministerio de Justicia

- CALDESI VALERI GIUSEPPE, nacido en PADOVA (PD) el 19/10/1976
Código Fiscal: CLDGPP76R19G224S
 - ADMINISTRADOR asignado mediante escritura del 21/07/2014
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 135179 del 01/02/2005
Publicado por el Ministerio de Justicia

- GALLIO FABIO, nacido en PADOVA (PD) el 26/09/1970
Código Fiscal: GLLFBA70P26G224Q
 - ADMINISTRADOR SUPLENTE asignado mediante escritura del 21/07/2014
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 127178 del 15/10/2002
Publicado por el Ministerio de Justicia

- FURIAN SIMONE, nacido en PADOVA (PD) el 07/08/1971
Código Fiscal: FRNSMN71M07G224S
 - ADMINISTRADOR SUPLENTE asignado mediante escritura del 21/07/2014

Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 13/03/2008

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 130510 del 17/10/2003
Publicado por el Ministerio de Justicia

- BRAMBILLA PAOLO, (Representante de la empresa), nacido en VIMERCATE (MI) el 29/04/1966
Código Fiscal: BRMPLA66D29M052Y
 - ASESOR asignado mediante escritura del 16/05/2016, presente el 15/06/2016Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015



Competencias

Con las facultades a las cuales refiere la Junta Directiva del 24/06/2016 se le atribuyen al Sr. Paolo Brambilla con firma voluntaria, las siguientes competencias

- Abrir cuentas bancarias y constituir depósitos de la Compañía con Bancos y Entidades de Crédito y cumplir todas las obligaciones inherentes a las mismas, firmando los contratos correspondientes, acordar las tasas de interés y cualquier otro tema relacionado con la apertura y cierre de cuentas corrientes y constitución de depósitos de cualquier naturaleza o en general; solicitar la emisión de Tarjetas de Crédito;
- Retirar fondos de las cuentas corrientes de la empresa de los Bancos y Corresponsables, también a luz pública, pero siempre dentro de los límites de crédito concedidos a la empresa
- Girar cheques y pagarés tanto para descuentos como para recaudación y proceder con reclamos; emitir y girar cheques a nombre de la empresa, también a luz pública, pero siempre dentro de los límites de crédito concedidos a la empresa
- Dar instrucciones para pagos bancarios y autorizar cualquier otra operación de débito sobre cuentas corrientes de la empresa, solicitar, negociar y celebrar préstamos bancarios (asistidos o de no entrega de facturas, comprobantes bancarios, etc.) por un valor máximo de 100.000,00 EUROS
- Aplicar fondos, conceder deudas y líneas de crédito otorgados a la empresa, por parte de Bancos y Agencias de Crédito
- Firmar la correspondencia y todos los demás documentos que requieran del sello de la empresa;
- Celebrar, modificar y dar por terminado contratos de arrendamiento (no financieros) de bienes muebles e inmuebles;
- Adquirir (incluso mediante arrendamiento financiero-leasing) y vender bienes muebles registrados y otros muebles, fijando el precio, así como los términos y condiciones para importes de hasta 500.000 EUROS por cada transacción;
- Cobrar cualquier cantidad de cualquier título adeudado a la empresa, entregando las facturas/recibos correspondientes por adelantado o a futuro;
- Retirar de las oficinas de correo, ferroviarias, empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, cartas, paquetes, sobres, entre otros, además de estar encomendados y asegurados, emitiendo los comprobantes correspondientes.
- Llevar a cabo todas las prácticas relacionadas con el Registro de Marcas de la empresa, fórmulas y el Know How en general.
- Promover la difusión de productos de la empresa mediante la celebración de contratos publicitarios, tanto en Italia como en el exterior;
- Iniciar y ejecutar todos los procedimientos necesarios para la demostración (productos y/o concursos) relacionados con la difusión de los productos de la empresa;
- Celebrar contratos de Pólizas de Seguro obligatorios y/u opcionales, firmando las respectivas pólizas; modificar dichos contratos; rescindir los mismos; acordar en caso de siniestros, la indemnización debida por parte de la Aseguradora, emitiendo recibos por los importes percibidos
- Realizar cualquier transacción y representar a la empresa en las disputas contra la Administración Pública, Gobierno, Entidades Locales, Cámaras de Comercio, Entidades Semipúblicas/Interestatales, Seguridad Social y Entidades Autónomas, firmando demandas, apelaciones y documentos de cualquier género y celebrando contratos que formen parte de las competencias de negociación otorgados por la presente, constituir y retirar depósitos de

garantía/seguridad en los Ministerios, en Oficinas de Deuda Pública, Cajas de depósito, Dirección General de Ingresos; Oficinas de aduanas, y todo otro organismo público o entidad territorial.

- Llevar a cabo cualquier actividad relacionada con impuestos, tasas y contribuciones; impugnar funciones e investigaciones; suscribir declaraciones referentes a impuestos directos e indirectos (incluyendo las declaraciones y denuncias y cualquier otro requisito establecidos por las normas sobre el impuesto al valor agregado IVA), formularios y cuestionarios, presentar mociones, apelaciones, reclamos, observaciones y documentos en cualquier Agencia o Comisión Tributaria, solicitar reembolsos, devoluciones e intereses, emitiendo comprobantes.
 - Representar a la empresa ante cualquier Agencia Fiscal, Gubernamental o Local, así como en el exterior;
 - Representar a la empresa en los procedimientos judiciales ante cualquier Tribunal en Italia o en el exterior, en cada estado e instancia del juicio;
 - Asignar y revocar cargos a los abogados, procuradores y consultores técnicos;
 - Representar a la empresa en procesos de quiebra, liquidación obligatoria, concurso de acreedores y administración judicial hasta definición de la misma, recaudando valores por adelantado o por cobrar y emitiendo recibos; proponer instancias y apelaciones o votar por dichos procesos.
 - Transigir o conciliar cualquier litigio dentro o fuera de la Corte, dentro del límite de 500.000 EUROS por cada transacción;
- SALVONI EZIO (Representante de la empresa), nacido en CHIARI (BS) el 07/09/1964
Código Fiscal: SLVZEI64P07C618V
 - ASESOR asignado mediante escritura del 16/05/2016, presente el 15/06/2016Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2016
Fecha de la primera inscripción: 24/12/2015

Competencias

Con las facultades a las cuales refiere la Junta Directiva del 24/06/2016 se le atribuyen al Sr. Ezio Salvoni con firma voluntaria, las siguientes competencias:

- Nombrar y revocar representantes, agentes, delegados y distribuidores, tanto en Italia como en el exterior, estableciendo y eventualmente modificando los derechos y obligaciones correspondientes;
- Firmar la correspondencia y cualquier otro documento que requiera la colocación de la firma de la empresa
- Celebrar, modificar y dar por terminado contratos de arrendamiento (no financieros) de bienes muebles e inmuebles;
- Cobrar cualquier cantidad de cualquier título adeudado a la empresa, entregando las facturas/recibos correspondientes por adelantado;
- Retirar de las oficinas de correo, ferroviarias, empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo, cartas, paquetes, sobres, entro otros, además de estar recomendados y asegurados, emitiendo los comprobantes correspondientes.
- Llevar a cabo todas las prácticas relacionadas con el Registro de marcas de la empresa, fórmulas y el Know How en general.
- Promover la difusión de productos de la empresa mediante la celebración de contratos publicitarios, tanto en Italia como en el exterior;
- Iniciar y ejecutar todos los procedimientos necesarios para la presentación (productos y/o concursos) relacionados con la difusión de los productos de la empresa;
- Celebrar contratos de Pólizas de Seguro obligatorios y/u opcionales, firmando las respectivas pólizas; modificar dichos contratos; rescindir los mismos; acordar en caso de siniestros, la indemnización debida por parte de la Aseguradora, emitiendo recibos por los importes percibidos
- Realizar cualquier transacción y representar a la empresa en las disputas contra la Administración Pública, Gobierno, Entidades Locales, Cámaras de Comercio, Entidades Semipúblicas/Interestatales, Seguridad Social y Entidades Autónomas, firmando demandas, apelaciones y documentos de cualquier género y celebrando contratos que formen parte de

las competencias de negociación otorgados por la presente, constituir y retirar depósitos de garantía/seguridad en los Ministerios, en Oficinas de Deuda Pública, Cajas de depósito, la Dirección General de Ingresos; Oficinas de aduanas, y todo otro organismo público o entidad territorial.

- Llevar a cabo cualquier actividad relacionada con impuestos, tasas y contribuciones; impugnar funciones e investigaciones; suscribir declaraciones referentes a impuestos directos e indirectos (incluyendo las declaraciones y denuncias y cualquier otro requisito establecidos por las normas sobre el impuesto al valor agregado IVA.), formularios y cuestionarios, presentar mociones, apelaciones, reclamos, observaciones y documentos en cualquier Agencia o Comisión Tributaria, solicitar reembolsos, devoluciones e intereses, emitiendo comprobantes.
 - Representar a la empresa ante cualquier Agencia Fiscal, Gubernamental o Local, así como en el exterior;
 - Representar a la empresa en los procedimientos judiciales ante cualquier Tribunal en Italia o en el exterior, en cada estado e instancia del juicio;
 - Asignar y revocar cargos a los abogados, procuradores y consultores técnicos;
 - Representar a la empresa en procesos de quiebra, liquidación obligatoria, concurso de acreedores y administración judicial hasta definición de la misma, recaudando valores por adelantado o por cobrar y emitiendo recibos; proponer instancias y apelaciones o votar por dichos procesos.
 - Transigir o conciliar cualquier litigio dentro o fuera de la Corte, dentro del límite de 100.000 EUROS por cada transacción;
- FACHERIS ANDREA, nacido en BERGAMO (BG) el 29/01/1976
Código Fiscal: FCHNDR76A29A794V
 - PROCURADOR/ ABOGADO asignado mediante escritura del 04/06/2013Duración del cargo HASTA SU DEROGACION
Fecha de inscripción: 17/07/2013

Competencias

Con atribución a las siguientes competencias: mediante firma libre y voluntaria las siguientes operaciones bancarias a crédito sin límite de gasto:

- Presentar Pagarés para crédito o débito
- Pagar los cheques emitidos a favor de la empresa principal;
- Pagar en efectivo, en moneda nacional e internacional;
- Presentar facturas bancarias para efectos de Cobranza;

Mediante firma libre y voluntaria o mediante firma conjunta y con los límites especificados, las siguientes operaciones bancarias de débito:

- Retirar dinero en efectivo
- Solicitar la emisión de giros bancarios/cheques de caja
- Emitir cheques bancarios
- Solicitar transferencias
- Prever el pago de impuestos
- Ordenar el pago de recibos bancarios
- Ordenar transferencias entre cuentas de la empresa principal;
- Ordenar la transferencia de fondos a las empresas del grupo
- Ordenar los pagos a favor de las empresas de Leasing.

Para las operaciones especificadas de débito concernientes al Procurador, el Sr. Andrea Facheris A) firmará de forma libre y voluntaria dentro del límite de los 25.000,00 EUROS (veinticinco mil/00) por cada transacción, mientras B) otras que superen dicho límite firmará en conjunto con uno de los siguientes señores:

Franchina Roberto, nacido a Dalmine el 8 de abril de 1946,

Código fiscal FRNRRT46D08D245E; residente en Dalmine, Viale Betelli N. 28

Brambilla Attilio, nacido en Vaprio D'adda (MI) el 12 de junio de 1961

Código Fiscal: BRMTTL61H12L667L, residente en Vaprio D'adda, Vía Grezzago N. 35 y

Brambilla Paolo, nacido en Vimercate (MI) el 29 de abril de 1966

Código Fiscal: BRMPLA66D29M052Y, residente en Vaprio D'adda (MI), Vía Fermi 8,

Dentro de los límites de las competencias delegadas a cada uno de los administradores por resolución de la Junta del 15 de marzo de 2013.

- Nombre de la Compañía: ALFA PARF GROUP S.P.A.
Código Fiscal: 03867970281
Sede: BOLOGNA (BO) Viale Antonio Aldini 206 CAP 40136
SOCIO UNICO inscrito en el registro de accionistas del 18/07/2013

- Nombre de la Compañía: BDO ITALIA S.P.A.
Código Fiscal: 07722780967
Sede: MILAN (MI) Viale Abruzzi 94 CAP 20131
EMPRESA DE AUDITORIA asignada mediante escritura del 28/06/2016

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL
N° 167911 del 02/04/2013
Publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas

- MANGILI FRANCESCO, nacido en BERGAMO (BG) el 11/05/1958
Código Fiscal: MNGFNC58E11A794J
- PROCURADOR/ ABOGADO asignado mediante escritura del 02/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 17/11/2016

Competencias

Mediante escritura del 02/11/2016 REP 54805/24930, al Procurador de tipo A se le atribuyen las siguientes competencias:

- Autorizar la adquisición/compra de materias primas, materiales, productos y órdenes por producción y servicios

Para llevar a cabo lo detallado anteriormente se fijarán las siguientes modalidades:

- Por cada operación que comprometa económicamente a la empresa dentro del límite de 30.999,00 EUROS (treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve/00), Firma libre y voluntaria de un Procurador de tipo A, B o C;
- Por cada operación entre importes de 31.000,00 EUROS (treinta y un mil/00) y 120.999,00 EUROS (ciento veinte mil novecientos noventa y nueve/00), Firma conjunta de dos de los Procuradores de tipo A, B y C;
- Por cada operación entre importes de 121.000,00 EUROS (ciento veinte y un mil/00) y 250.000,00 EUROS (doscientos cincuenta mil/00), Firma conjunta entre un Procurador de tipo B y un Procurador de tipo C;

- SARRIA LOZANO GUILLERMO JOSE, nacido en MALAGA, ESPAÑA, el 24/07/1978
Código Fiscal: SRRGLR78L24Z131C
- PROCURADOR/ ABOGADO asignado mediante escritura del 02/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 17/11/2016

Competencias

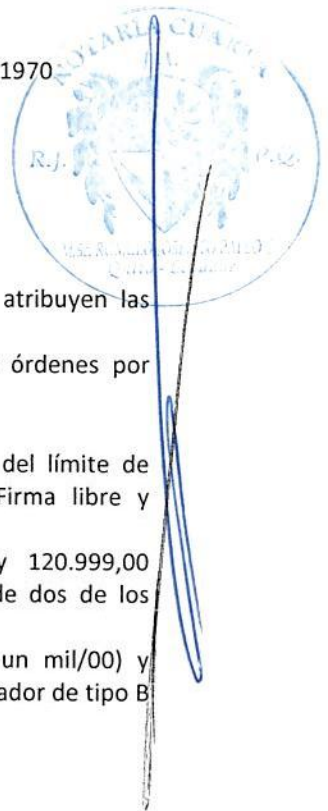
Mediante escritura del 02/11/2016 REP 54805/24930, al Procurador de tipo B se le atribuyen las siguientes competencias:

- Autorizar la adquisición/compra de materias primas, materiales, productos y órdenes por producción y servicios

Para llevar a cabo lo detallado anteriormente se fijarán las siguientes modalidades:

- Por cada operación que comprometa económicamente a la empresa dentro del límite de 30.999,00 EUROS (treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve/00), Firma libre y voluntaria de un Procurador de tipo A, B o C;

- Por cada operación entre importes de 31.000,00 EUROS (treinta y un mil/00) y 120.999,00 EUROS (ciento veinte mil novecientos noventa y nueve/00), Firma conjunta de dos de los Procuradores de tipo A, B y C;
- Por cada operación entre importes de 121.000,00 EUROS (ciento veinte y un mil/00) y 250.000,00 EUROS (doscientos cincuenta mil/00), Firma conjunta entre un Procurador de tipo B y un Procurador de tipo C;
- BORDACHAR GUILLERMO ALBERTO, nacido en MAR DEL PLATA, ARGENTINA, el 10/01/1970
Código Fiscal: BRDGLR70A10Z600I
 - PROCURADOR/ ABOGADO asignado mediante escritura del 02/11/2016
 - Duración del cargo POR 2 AÑOS
 - Fecha de inscripción: 17/11/2016



Competencias

Mediante escritura del 02/11/2016 REP 54805/24930, al Procurador de tipo C se le atribuyen las siguientes competencias:

- Autorizar la adquisición/compra de materias primas, materiales, productos y órdenes por producción y servicios

Para llevar a cabo lo detallado anteriormente se fijarán las siguientes modalidades:

- Por cada operación que comprometa económicamente a la empresa dentro del límite de 30.999,00 EUROS (treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve/00), Firma libre y voluntaria de un Procurador de tipo A, B o C;
- Por cada operación entre importes de 31.000,00 EUROS (treinta y un mil/00) y 120.999,00 EUROS (ciento veinte mil novecientos noventa y nueve/00), Firma conjunta de dos de los Procuradores de tipo A, B y C;
- Por cada operación entre importes de 121.000,00 EUROS (ciento veinte y un mil/00) y 250.000,00 EUROS (doscientos cincuenta mil/00), Firma conjunta entre un Procurador de tipo B y un Procurador de tipo C;
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 02/02/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 23/11/2016

Competencias

Con atribución de los poderes especificados y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Supervisar las actividades llevadas a cabo por la Dirección General de Operaciones-Manufacturas, la Dirección General de Adquisiciones, Dirección General de Etiquetado Privado y la Dirección de Cadena de Suministro;
- 2) Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo;
- 3) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, intermediarios, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
- 4) Representar a la empresa en sesiones con los clientes;
- 5) Definir los términos comerciales con los clientes de etiqueta privada de la empresa, suscribir acuerdos comerciales y otorgar descuentos a su favor;
- 6) Suscribir contratos de abastecimiento de productos o de desarrollo de fórmula a favor de los clientes de etiqueta privada;

Para el cumplimiento de los 4 primeros puntos anteriormente descritos, el Sr. Ing. Guillermo Alberto Bordachar podrá operar de forma individual con una sola firma;

Para el cumplimiento de los puntos 5 y 6 el Sr. Guillermo Alberto Bordachar firmará de forma conjunta con el Sr. Paolo Signori dentro del límite de 1.000.000,00 EUROS (un millón/00) por cada contrato o transacción.

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

Mediante escritura del 03/11/2016, REP Nº 54814/24938, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo;
 - 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
 - 3) Representar a la empresa principal en sesiones con los clientes;
 - 4) Definir los términos comerciales con los clientes de etiqueta privada de la empresa, suscribir acuerdos comerciales y otorgar descuentos a su favor;
 - 5) Suscribir contratos de abastecimiento de productos o de desarrollo de fórmula a favor de los clientes de etiqueta privada;
- MUSI DARIO, nacido en MILAN (MI), el 06/03/1957
Código Fiscal: MSUDRA57CO6F205W
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 03/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 22/11/2016

Competencias

Mediante escritura del 03/11/2016, REP Nº 54815/24939, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
- 2) Organizar la red de ventas SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
- 3) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
- 4) Aplicar las políticas comerciales de la Línea SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
- 5) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables en los conflictos de los clientes de la empresa principal;
- 6) Suscribir contratos de compraventa de productos y equipos para Centros de Estética.

Para el cumplimiento de los 4 primeros puntos anteriormente descritos en la presente el Sr. Darío Musi podrá operar de forma individual con una sola firma;

Para el cumplimiento de los puntos 5 y 6 de la presente el Sr. Darío Musi podrá firmar de forma individual dentro del límite de 70.999,00 EUROS (setenta mil novecientos noventa y nueve/00) por cada transacción, y firmar de forma conjunta con el Sr. Giovanni Aviotti por cada transacción entre los importes de 71.000,00 EUROS (setenta y un mil/00) y 100.000,00 EUROS (cien mil/00)

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

- AVIOTTI GIOVANNI, nacido en MASSA (MS), el 17/06/1968
Código Fiscal: VTTGNN 68H17F023Z
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 03/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 22/11/2016

Competencias

Mediante escritura del 03/11/2016, REP Nº 54815/24939, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
 - 2) Organizar la red de ventas SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
 - 3) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
 - 4) Aplicar las políticas comerciales de la Línea SKIN CARE/Cuidado de la piel Italia;
 - 5) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables en los conflictos de los clientes de la empresa principal;
 - 6) Suscribir contratos de compraventa de productos y equipos para Centros de Estética.
- TOMASONI ANDREA, nacido en ROMANO DE LOMBARDIA (BG), el 29/08/1978
Código Fiscal: TMSNDR78M29H509A
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 02/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 22/11/2016



Competencias

Mediante escritura del 02/11/2016, REP N° 54806/24931, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea EXPORT HAIR CARE/Exportación de cuidado de cabello;
- 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
- 3) Aplicar las políticas comerciales de la Línea EXPORT HAIR CARE/Exportación de cuidado de cabello;
- 4) Representar a la empresa principal en sesiones periódicas con los clientes;
- 5) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables para clientes particulares de la empresa principal;
- 6) Suscribir contratos de distribución de la Línea HAIR CARE/Cuidado del cabello.

Para el cumplimiento de los 4 primeros puntos anteriormente descritos en la presente el Sr. Dr. Andrea Tomasoni podrá operar de forma individual con una sola firma;

Para el cumplimiento de los puntos 5 y 6 de la presente el Sr. Dr. Andrea Tomasoni podrá firmar de forma individual dentro del límite de 100.999,00 EUROS (cien mil novecientos noventa y nueve/00) por cada transacción, y firmar de forma conjunta con la Ab. Morena Cappello por cada transacción o contrato entre los importes de 101.000,00 EUROS (ciento un mil/00) y 500.000,00 EUROS (quinientos mil/00)

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

- CAPPELLO MORENA, nacida en SARNICO (BG), el 27/01/1980
Código Fiscal: CPPMRN80A67I437G
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 02/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 22/11/2016

Competencias

Mediante escritura del 02/11/2016, REP N° 54806/24931, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea EXPORT HAIR CARE/Exportación de cuidado de cabello;

- 
- 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
 - 3) Aplicar las políticas comerciales de la Línea EXPORT HAIR CARE/Exportación de cuidado de cabello;
 - 4) Representar a la empresa principal en sesiones periódicas con los clientes;
 - 5) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables para clientes particulares de la empresa principal;
 - 6) Suscribir contratos de distribución de la Línea HAIR CARE/Cuidado del cabello.

Con atribución de los poderes especificados y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

A)

En lo referente a la Administración y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, todas las acciones necesarias y útiles con todos los poderes y competencias entre las cuales:

- a. Llevar a cabo las acciones relacionadas con la presentación, registro y licencias de marcas, patentes, diseños y derechos de autor
- b. Otorgar mandatos específicos a empresas Consultoras sobre Propiedad Industrial e Intelectual, a Abogados y Representantes Autorizados, a fin de proceder con la presentación de solicitudes de marcas, patentes, diseños y derechos de autor y continuidad de solicitudes de marcas, patentes, diseños y derechos de autor;
- c. Presentar y enfrentar litigios administrativos, judiciales y extrajudiciales sobre Protección de marcas, patentes, diseños y derechos de autor, frente a Entes, Autoridades y Entidades Administrativas y Judiciales, además en lo referente a solicitudes ya presentadas, registro de marcas y diseño, así como a solicitudes de patentes ya concedidas.

Para el cumplimiento de los puntos anteriores la Sra. Ab. Morena Cappello podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 200.000,00 EUROS (doscientos mil/00) por cada transacción,

B)

- a. Representar la empresa principal frente a cualquier Organismo Sindical, por lo tanto, suscribir, modificar y revocar contratos con Consultores, Agentes, empleados de la empresa principal, además de definir demandas sindicales
- b. Representar a la empresa principal frente a cualquier Autoridad Judicial en los conflictos laborales con empleados, consultores, agentes y jefes de área;
- c. Generar demandas legales y extrajudiciales contra proveedores, clientes, agentes, empleados y consultores, concluyendo y firmando acuerdos o transacciones correspondientes;
- d. Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones

Para el cumplimiento de los puntos anteriores la Sra. Ab. Morena Cappello podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 200.000,00 EUROS (doscientos mil/00) por cada transacción,

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

Mediante escritura del 03/11/2016, REP Nº 54813/24937, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea HAIR CARE/Cuidado de cabello
- 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones

- 3) Aplicar las políticas comerciales de la Línea HAIR CARE ITALIA/Cuidado de cabello Italia
- 4) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables para clientes particulares de la empresa principal;
- 5) Representar a la empresa principal en sesiones periódicas con el área de Fuerza de Ventas de la misma;
- 6) Suscribir contratos de compraventa de productos HAIR CARE/Cuidado del cabello

Para el cumplimiento de los puntos anteriores el Sr. Marco Bruco podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 20.999,00 EUROS (veinte mil novecientos noventa y nueve/00) por cada transacción, excepto por la suscripción de contratos descritos en el punto 6. Con lo cual podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 20.999,00 EUROS (veinte mil novecientos noventa y nueve/00) para cada contrato; y firmar de forma conjunta con la Ab. Morena Cappello por los contratos entre los importes de 21.000,00 EUROS (veinte y un mil/00) y 50.000,00 EUROS (cincuenta mil/00) cada uno.

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

- SIGNORI PAOLO, nacido en BERGAMO (BG), el 22/01/1969
Código Fiscal: SGNPLA69A22A794U
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 02/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 23/11/2016

Competencias

Se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Supervisar las actividades llevadas a cabo por la Dirección General de Operaciones-Manufacturas, la Dirección General de Adquisiciones, Dirección General de Etiquetado Privado y la Dirección de Cadena de Suministro;
- 2) Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo;
- 3) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, Brokers/Intermediarios, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
- 4) Representar a la empresa en sesiones con los clientes;
- 5) Definir los términos comerciales con los clientes de etiqueta privada de la empresa, suscribir acuerdos comerciales y otorgar descuentos a su favor;
- 6) Suscribir contratos de abastecimiento de productos o de desarrollo de fórmula a favor de los clientes de etiqueta privada;

Para el cumplimiento de los 4 primeros puntos anteriormente descritos en la presente el Sr. Ing. Guillermo Alberto Bordachar podrá operar de forma individual con una sola firma;

Para el cumplimiento de los puntos 5 y 6 de la presente el Sr. Ing. Guillermo Bordachar podrá firmar de forma conjunta con el Sr. Palo Signori dentro del límite de 100.000,00 EUROS (un millón/00) por cada contrato o transacción.

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

Mediante escritura del 03/11/2016, REP N° 54814/24938, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo;
- 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, Brokers/Intermediarios, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones;
- 3) Representar a la empresa en sesiones con los clientes asignados;

- 4) Definir los términos comerciales con los clientes de etiqueta privada de la empresa, suscribir acuerdos comerciales y otorgar descuentos a su favor;
- 5) Suscribir contratos de abastecimiento de productos o de desarrollo de fórmula a favor de los clientes de etiqueta privada;

Para el cumplimiento de los 3 primeros puntos anteriormente descritos en la presente el Sr. Paolo Signori podrá operar de forma individual con una sola firma;

Para el cumplimiento de los puntos 4 y 5 de la presente el Sr. Paolo Signori podrá firmar de forma conjunta con el Sr. Guillermo Alberto Bordachar dentro del límite de 100.000,00 EUROS (un millón/00) por cada contrato o transacción.

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

- BRUCCO MARCO, nacido en TARANTO (TA), el 03/05/1974
Código Fiscal: BRCMRC74E03L0490
- PROCURADOR ESPECIAL asignado mediante escritura del 03/11/2016
Duración del cargo POR 2 AÑOS
Fecha de inscripción: 28/11/2016

Mediante escritura del 03/11/2016, REP Nº 54813/24937, legalizada por el Notario Armando Santus, se le confiere las siguientes facultades y con normas para el ejercicio con firma libre o conjunta, así como otros adicionales a los descritos, y por un período no superior a dos años, con el fin de cumplir lo siguiente:

- 1) Coordinar y supervisar las estrategias comerciales de la Línea HAIR CARE/Cuidado de cabello
- 2) Nombrar y revocar representantes, agentes de comercio, directores de área e inspectores, estableciendo y modificando las respectivas obligaciones
- 3) Aplicar las políticas comerciales de la Línea HAIR CARE ITALIA/Cuidado de cabello Italia
- 4) Otorgar descuentos y condiciones comerciales favorables para clientes particulares de la empresa principal;
- 5) Representar a la empresa principal en sesiones periódicas con el área de Fuerza de Ventas de la misma;
- 6) Suscribir contratos de compraventa de productos HAIR CARE/Cuidado del cabello

Para el cumplimiento de los puntos anteriores el Sr. Marco Bruco podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 20.999,00 EUROS (veinte mil novecientos noventa y nueve/00) por cada transacción, excepto por la suscripción de contratos descritos en el punto 6. Con lo cual podrá firmar de forma libre y voluntaria dentro del límite de 20.999,00 EUROS (veinte mil novecientos noventa y nueve/00) para cada contrato; y firmar de forma conjunta con la Ab. Morena Cappello por los contratos entre los importes de 21.000,00 EUROS (veinte y un mil/00) y 50.000,00 EUROS (cincuenta mil/00) cada uno.

En caso de superar el límite anteriormente descrito, será la Junta Directiva quien autorice.

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

Localidad OFICINA
CORMANO (MI) VIA ANTONIO GRAMSCI, 22 CAP 20032

Actividades Realizadas:
CENTRO DE FORMACION TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS

Fecha de apertura 01/02/2014

Localidad OFICINA
ALMACEN
FABRICA
OSIO SOTTO (BG) VIA CISERANO, SNC CAP 24046

Actividades Realizadas:
FABRICACIÓN DE PERFUMES Y COSMETICOS

Fecha de apertura 01/11/2004

Localidad ALMACEN
OSIO SOTTO (BG) VIA DEL PASCOLO, SNC CAP 24046

Fecha de apertura 01/11/2004

Localidad OFICINA
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 9/B CAP 24126

Actividades Realizadas:
ORGANIZACIÓN DE CURSOS PARA SALONES DE BELLEZA Y CENTROS DE DEMOSTRACIÓN

Fecha de apertura 21/12/2012

Localidad OFICINA
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126, 1ER PISO/SUB 7

Actividades Realizadas:
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN

Fecha de apertura 21/12/2012

Localidad OFICINA
BERGAMO (BG) VIA GIACINTO GAMBIRASIO, 65 CAP 24126

Actividades Realizadas:
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN

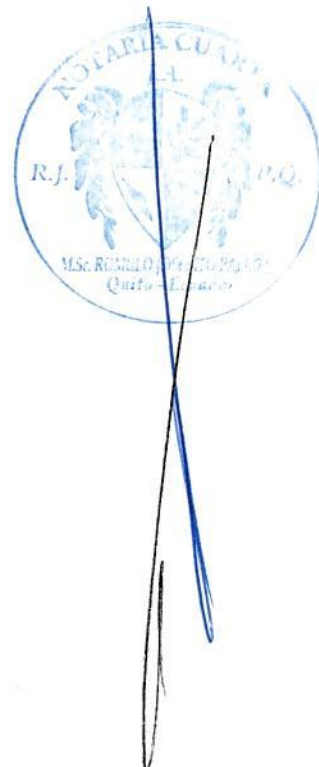
Fecha de apertura 21/12/2012

Localidad OFICINA
BERGAMO (BG) VIA BETTY AMBIVERI, 11 CAP 24126, 1ER PISO/SUB 7

Actividades Realizadas:
CENTRO DE DEMOSTRACIÓN

Fecha de apertura 21/12/2012

El presente certificado informa sobre las novedades / datos suscritos en el Registro a la fecha de hoy



SECRETARIO DEL REGISTRO MERCANTIL
GIANFRANCESCO VANZELLI

COSTO 5,00 EUROS

TOTAL 5,00 EUROS

TOTAL, CON IMPORTES EXPRESADO EN LIRAS: 9681

SE DECLARA ADEMAS QUE NO ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, POR LA POSICIÓN ANAGRAFICA EN CUESTION, NINGUN PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA EN CURSO, EN VIRTUD DE LA NORMATIVA VIGENTE.

A PETICION DEL INTERESADO SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN EXENCION DEL IMPUESTO DE TIMBRE PARA LOS USOS PERMITIDOS POR LA LEY.

EL POSIBLE USO PARA FINES DIVERSOS RECAE BAJO LA RESPONSABILIDAD UNICA DEL USUARIO.

EN VIRTUD DEL ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N° 445 EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPEDIRA UNICAMENTE PARA EL EXTERIOR.

ELABORADO MEDIANTE EL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZADO

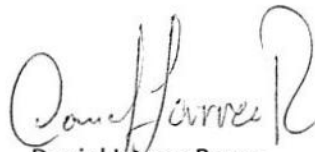
REGISTRO MERCANTIL DE PADOVA

EN VIRTUD DEL ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 39/93

SECRETARIO

ALESSANDRO GASTALDON

Yo, Daniel Larrea Reyes, con cedula de ciudadanía No. 070355598-7 domiciliado en la ciudad de Quito, certifico que soy conocedor del idioma italiano y he realizado la traducción del presente texto.


Daniel Larrea Reyes

C.C 0703555987





Factura: 003-002-000086041

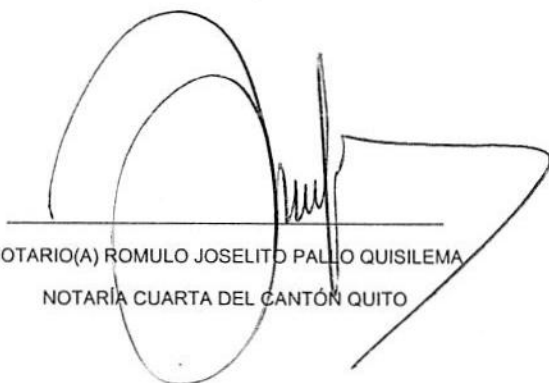


20171701004D04040

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D04040

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) DANIEL LARREA REYES portador(a) de CÉDULA 0703555987 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 8 DE AGOSTO DEL 2017, (15:52).


DANIEL LARREA REYES
CÉDULA: 0703555987


NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ISM 17 02 764 02

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333311222

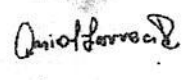
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARREA FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REYES FABIOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-05


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO


001337019

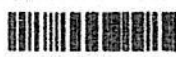


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LARREA REYES
DANIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA
MACHALA
FECHA DE NACIMIENTO
1991-05-05
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
HOMBRE
ESTADO CIVIL
SOLTERO

N.º 070355598-7






CUADRO PARA VOTAR

EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
DEFINITIVAS
PROCESO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


0703


TRANSPARENCIA DE DATOS


TRANSPARENCIA


EL PASO KATUL PUNJOS

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003
JUNTA No.

003 - 068
NÚMERO

0703555987
CÉDULA

LARREA REYES DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

MARISCAL SUCRE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió en el folio(s).....

Quito, a **08 AGO 2017**



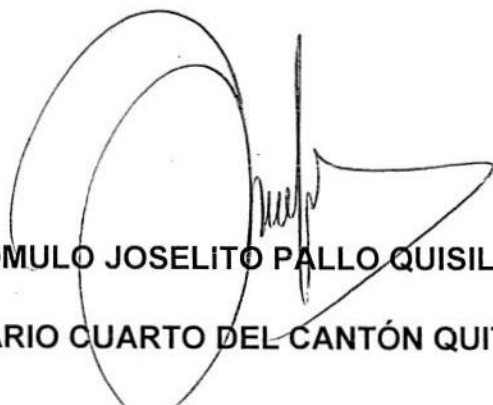
M.Sc. ROMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO

J.A.



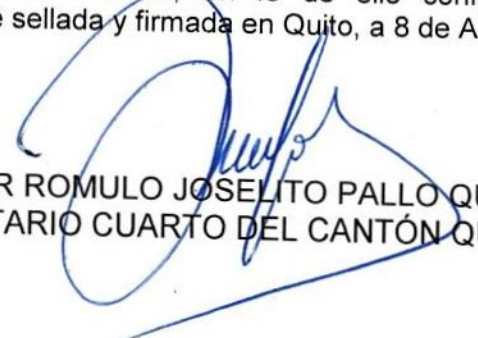
SE ADJUNTA CERTIFICACIONES DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA DE LOS COMPARECIENTES DEBIDO A UNA FALLA EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA.

--- **ZON:** PROTOCOLIZO, a petición del Abogado David Alejandro Mejía Tamayo, con matrícula profesional número diecisiete dos mil trece cinco ochenta y uno del Foro de Abogados, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Cuarta del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 15 fojas útiles, incluida la petición), y que contiene: Documentos contenidos en la petición del Abogado DAVID ALEJANDRO MEJÍA TAMAYO, 8 de AGOSTO de 2017.



DR. ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Se Protocolizo ante mí Doctor ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Cuarto del cantón Quito, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público de **PROTOCOLIZACIÓN: DE: DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DEL ABOGADO MEJÍA TAMAYO DAVID ALEJANDRO**, en fe de ello confiero ésta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a 8 de AGOSTO del año 2017.



DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.

