



Factura: 003-002-000086042



20171701004P07590

PROTOCOLIZACIÓN 20171701004P07590

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

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

OTORGA: NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

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

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

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. 003-002-000086042

ESCRITURA No.20171701004P07590

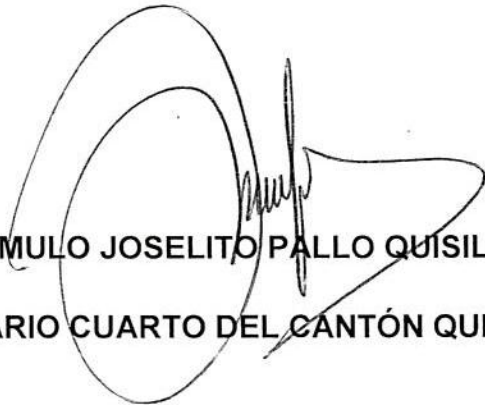
DI 2 COPIAS

QUITO, 8 DE AGOSTO DEL 2017



PROTOCOLIZACIÓN

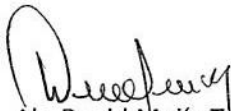
Documentos contenidos en la petición del Abogado DAVID ALEJANDRO MEJÍA TAMAYO, 8 de AGOSTO de 2017.


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 ALFA PARF GROUP S.P.A., en la cámara de comercio de la ciudad de Bologna 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/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03867970281
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
data di iscrizione: 16/10/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 16/10/2007

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo BO-466878

Denominazione: ALFA PARF GROUP S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

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

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

Costituita con atto del 05/12/2003

L.E.I. (Legal Entity Identifier): 81560094ABEBF81ECC93
Data scadenza: 03/03/2018

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

OGGETTO SOCIALE:

1.3. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, IN ITALIA E ALL'ESTERO:

- LA PRODUZIONE E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O A 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 ED ARTICOLI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELL'AMBIENTE, DI PRODOTTI ED ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE, IL LAVAGGIO E LA 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 A DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI APPARECCHI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTI PER L'ESTETICA E LA BELLEZZA, DI ARTICOLI CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI, APPARECCHI RADIO TELEVISIVI, DI MATERIALI, BENI E PRODOTTI NON ALIMENTARI IN GENERE;

- L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, PROMOZIONALI E PROFESSIONALI, LA DIMOSTRAZIONE TECNICO-PRATICA, LA FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, LA 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;

- 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





Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

E SIMILI;

- LA PRODUZIONE, L'ASSEMBLAGGIO E/O LA VENDITA IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O A DOMICILIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI MOBILI, ARREDI ED 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: 2

- 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 RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, ESSENDO DI SUA COMPETENZA TUTTO CIO' CHE PER LEGGE O PER STATUTO NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

AL PRESIDENTE E, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI E ISTANZE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, CON FACOLTA'

ANCHE DI PRESENTARE ATTI DI QUERELA E RIMETTERLI, NONCHE' DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI PENALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE IN PARTE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI ED I PROPRI POTERI, COMPRESA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORI DELEGATI, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI.



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C., FISSANDONE I POTERI NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. IL COMITATO ESECUTIVO E' FORMATO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A TRE E NON SUPERIORE A SETTE, SECONDO QUANTO STABILIRA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA NOMINA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PURE FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI, PROCURATORI, INSTITUTE E RAPPRESENTANTI PREPOSTI ALLE SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE ED UFFICI, DETERMINANDO I POTERI E LE ATTRIBUZIONI, ANCHE QUANTO ALL'USO DELLA FIRMA SOCIALE.

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.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI NETTI, DEDOTTA LA PARTE DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE, VENGONO DISTRIBUITI AI SOCI, SALVO DIVERSA DECISIONE DI QUESTI. LA DISTRIBUZIONE AI SOCI DEVE COMUNQUE AVVENIRE PROPORZIONALMENTE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA.

I SOCI POSSONO DECIDERE LA DISTRIBUZIONE DI SOMME PRELEVATE DALLE RISERVE DISPONIBILI, INDICANDO LE POSTE UTILIZZATE. NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI UTILI

SE NON DOPO LA COPERTURA DELLE PERDITE RIPORTATE A NUOVO. 33.4. SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSI LUOGO A DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE.

IL PAGAMENTO DEGLI UTILI VIENE EFFETTUATO, PRESSO LA SEDE SOCIALE, NEL TERMINE FISSATO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

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

Clausole di recesso:

ART. 7 HANNO DIRITTO DI RECEDERE, PER TUTTE O PARTE DELLE LORO PARTECIPAZIONI, I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI INDICATE ALL'ART. 2437, COMMA 1, C.C..

E' ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO DI CUI ALL'ART. 2437, COMMA 2, C.C..

L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E' DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 2437 BIS E SEGUENTI C.C..

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA SEDE SECONDARIA IN MILANO, E' STATO MODIFICATO L'ART.3 DELLO STATUTO SOCIALE.

03/05/2011: E' STATO ELIMINATO L'ART. 7 DELLA VECCHIA VERSIONE DELLO STATUTO RELATIVI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, IL PUNTO 10.3 RELATIVO ALLA DEVOLUZIONE DI ALCUNI ATTI ALLA DECISIONE ASSEMBLEARE (TRA CUI IL PEGNO) ED IL PUNTO 20.2 A CUI FACEVA RIFERIMENTO IL PRECEDENTE 10.3.

E' STATO APPROVATO UN NUOVO STATUTO SOCIALE COMPOSTO DA 33 ARTICOLI.

ADEMPIMENTI EX ART. 2343-QUATER, TERZO COMMA, C.C. IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE EFFETTUATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA DA PARTE DI BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A.

Effetti differiti:

LA FUSIONE AVRA' EFFETTO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA NELLA QUALE VERRA' ESEGUITA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 2504 DEL





Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

CODICE CIVILE. (ATTO REP. N. 75962 DEL 23/11/2016).

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 31.500.000,00
sottoscritto 31.500.000,00
versato 31.500.000,00
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- LATIN AMERICAN DIVISION S.R.L.
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 07053940966
Data iscrizione: 06/07/2011
Data atto: 28/06/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- LATIN AMERICAN DIVISION SRL
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 07053940966
Data iscrizione: 03/08/2011 Data modifica: 11/10/2011
Data delibera: 29/06/2011 Esecuzione con atto del 03/10/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A.
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 03546680962
Data iscrizione: 23/10/2015
Data atto: 08/10/2015

Fusione mediante incorporazione di:
- BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A.
Sede: MILANO
Codice Fiscale: 03546680962
Data iscrizione: 26/10/2015 Data modifica: 28/11/2016
Data delibera: 22/10/2015 Esecuzione con atto del 23/11/2016

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:
ATTIVITA' DI HOLDING IMPEGNATA IN PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DELLE
CONTROLLATE

Attivita' esercitata nella sede legale:
DAL 01/12/2016 ATTIVITA' DI HOLDING IMPEGNATA IN PRESTAZIONI DI SERVIZI A
FAVORE DELLE CONTROLLATE

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
DAL 01/12/2016 GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FRANCHINA ROBERTO (rappresentante dell'impresa)
nato a DALMINE (BG) il 08/04/1946



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

codice fiscale: FRNRRT46D08D245E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/01/2017
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/01/2017
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 11/02/2011

Poteri:

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GENNAIO 2017 E PRECISAMENTE:

VENGONO ATTRIBUITI SIA AL PRESIDENTE SIG. ROBERTO FRANCHINA, SIA AL VICE-PRESIDENTE SIG. ATTILIO BRAMBILLA, 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 AD EURO 2.000.000,00;
- VENDERE A SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO CONTROLLATO DA ALFA PARF GROUP 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 AD EURO 1.000.000,00 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

* BRAMBILLA ATTILIO (rappresentante dell'impresa)

nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 12/06/1961

codice fiscale: BRMTTL61H12L667L

- PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA nominato con atto del 18/10/2007
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

AL PREPOSTO ALL'ESERCIZIO DELLA SEDE SECONDARIA SIG. BRAMBILLA ATTILIO SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- A) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI BENI/SERVIZI, ANCHE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA, CON RELATIVA DETERMINAZIONE DI PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO;
- B) STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
- C) APERTURA, MODIFICA ED ESTINZIONE DI C/C POSTALI E BANCARI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI;
- D) STIPULAZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, NON FINANZIARIA, DI BENI MOBILI E IMMOBILI;
- E) EMISSIONE DI ASSEGNI TRATTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
- F) SOTTOSCRIZIONE DI CAMBIALI TRATTE E PAGHERO';
- G) RICEZIONE DI PAGAMENTI E RILASCIO DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- H) DISBRIGO DI PRATICHE PRESSO LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE, SANITARIE, ECC.;
- I) ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE;
- J) FIRMA DI QUALSIASI DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' CONDOTTA DALLA SEDE SECONDARIA;
- K) LA FACOLTA' DI EFFETTUARE QUANT'ALTRO NECESSARIO PER ASSICURARE UNA EFFICIENTE GESTIONE DELLA SEDE SECONDARIA CUI E' PREPOSTO.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/01/2017
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/01/2017
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Data di prima iscrizione: 11/02/2011

Poteri:

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GENNAIO 2017 E PRECISAMENTE:

VENGONO ATTRIBUITI SIA AL PRESIDENTE SIG. ROBERTO FRANCHINA, SIA AL



Camera di Commercio
Padova



Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

VICE-PRESIDENTE SIG. ATTILIO BRAMBILLA, 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 AD EURO 2.000.000,00;
- VENDERE A SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO CONTROLLATO DA ALFA PARF GROUP 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 AD EURO 1.000.000,00 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 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 14 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 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 45 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 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 9 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 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 84 del 22/10/2002

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 28/06/2016
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
- Data di prima iscrizione: 25/08/2010



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017



REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 81 del 17/10/2003
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* FACHERIS ANDREA
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: 15/07/2013

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI: 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.

IL 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,
BRAMBILLA ATTILIO E
BRAMBILLA PAOLO,

SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CON LA DELIBERA CONSILIARE 28 FEBBRAIO 2013 ALLEGATA ALL'ATTO 04.06.2013/45020/20609 REP.NOTAIO ARMANDO SANTUS

* BRAMBILLA PAOLO
nato a VIMERCATE (MI) il 29/04/1966
codice fiscale: BRMPLA66D29M052Y
- PROCURATORE nominato con atto del 04/06/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 15/07/2013

Poteri:

CON ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI POTERI: 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;



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

- 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 PROCURA IL SIGNOR PAOLO BRAMBILLA

A) AGIRA' A FIRMA LIBERA E DISGIUNTA ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE MENTRE

B) OLTRE A DETTO LIMITE, AGIRA' CONGIUNTAMENTE CON UNO DEI SIGNORI FRANCHINA ROBERTO, BRAMBILLA ATTILIO, E FACHERIS ANDREA,

NEL RISPETTO DEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CON DELIBERA CONSILIARE 28 FEBBRAIO 2012, ALLEGATA ALL'ATTO 04.06.2013 N.45020/20609 REP.NOTAIO ARMANDO SANTUS.

* CARPENTIERE LUCA

nato a MILANO (MI) il 21/07/1962

codice fiscale: CRPLCU62L21F205D

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/02/2011 fino al 31/12/2011

Data iscrizione: 07/03/2011

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

QUALE DIRETTORE DEL PERSONALE, COMPIA LE SEGUENTI OPERAZIONI:

> ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI E PERSONALE IN GENERE; STIPULARE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON GLI STESSI; STABILIRNE LE ATTRIBUZIONE ED I COMPENSI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI TALI RAPPORTI;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE INNANZI A QUALUNQUE ORGANISMO SINDACALE; STIPULARNE, MODIFICARE E RISOLVERE ACCORDI CON RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON ASSOCIAZIONE DEI LAVORATORI, ANCHE DEFINENDO VERTENZE SINDACALI;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NEI RAPPORTI E NELLE PRATICHE CON GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E MUTUALISTICI; ESPLETARE QUALSIASI PRATICA CON TALI ISTITUTI E SOTTOSCRIVERE OGNI INERENTE DOCUMENTO;

> RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLE CAUSE DI LAVORO PER DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, AGENTI E PIU' IN GENERALE, NELLE CAUSE CON TERZI;

> DEFINIRE VERTENZE DI LAVORO, CONCLUDERE E STIPULARE TRANSAZIONI CON DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, AGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI DELLA SOCIETA'

NEI LIMITI DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE;

> SOTTOSCRIVERE LETTERE RELATIVE A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER DIPENDENTI, CONSULENTI E AGENTI;

> SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER FORNITURA DI LAVORI DA PARTE DI AGENZIE INTERINALI E COOPERATIVE; SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI CONSULENZA, A PROGETTO; SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI "STAGE";

> AUTORIZZARE I DIPENDENTI ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MANDANTE;

> AUTORIZZARE LE SPESE PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL LIMITE DEL BUDGET ANNUO ASSEGNATO.

A TALE SCOPO AL NOMINATO PROCURATORE SONO CONFERITI TUTTI I POTERI

OCCORRENTI PER IL PERFEZIONAMENTO DI OGNI OPERAZIONE SUINDICATA, SENZA CHE ALLO STESSO POSSANO ECCEPERSI INSUFFICIENZA O INDETERMINATEZZA DI POTERI E GIA' FIN D'ORA RATIFICATO IN TUTTO L'OPERATO DEL NOMINATO PROCURATORE, SENZA ECCEZIONI O RISERVE.

* Denominazione: BDO ITALIA S.P.A.

codice fiscale: 07722780967

Sede: MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 28/06/2016



Camera di Commercio
Padova

Prot.:CEW/1118/2017/CPD0219

14/6/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 167911 del 02/04/2013
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

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

Attività esercitata:
ATTIVITA' DI HOLDING IMPEGNATA IN PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DELLE
CONTROLLATE

Data apertura: 01/02/2007

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

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT.SSA CINZIA ROMAGNOLI

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 CONCORSALE 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 RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E'
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

*** fine certificato ***





PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
- PADOVA -

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da ALESSANDRO CATALDON

3. operante in qualità di FUNZIONARIO INCARICATO

4. è munito del sigillo / bollo di

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Attestato

5. in Padova

6. il 28 GIU. 2017



PREFETTURA di PADOVA

3450

10. Firma

IL FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE

(Arianna Bonetto)

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

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA SESION ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código Fiscal y número de inscripción 03867970281
Del registro Mercantil de BOLOGNA
Fecha de inscripción: 16/10/2007

Inscrita en la sesión ORDINARIA el 16/10/2007

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo: BO-466878

Nombre de la empresa: ALFA PARF GROUP S.P.A.

Personalidad Jurídica: Sociedad Anónima

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

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

Constituida mediante escritura del 05/12/2003

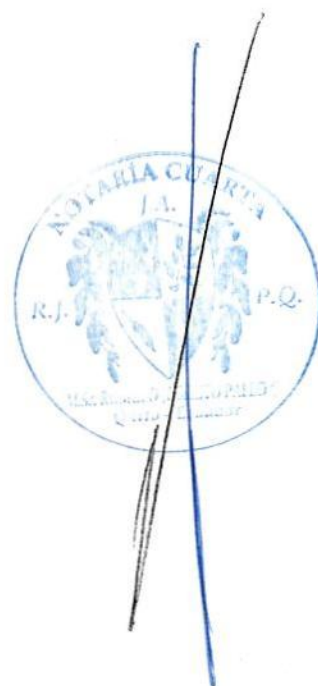
L.E.I. (Legal Entity Identifier)/Identificador de Entidad Jurídica: 81560094ABEBF81ECC93
Fecha de vencimiento: 03/03/2018

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

OBJETIVO SOCIAL

1.3. La empresa tiene por objetivo, 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 a terceros;
- La producción y/o venta directa y por 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 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 fabricación y manejo directo o a comisión o por contrato 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 a comisión o por contrato 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 al objetivo anteriormente descrito, la empresa puede también adquirir, con fines de inversión y no de colocación, acciones, siempre que la medida y el objeto de la participación no modifique sustancialmente el objetivo determinado por la ley.

1.5 La empresa puede brindar a las empresas subsidiarias y afiliadas servicios técnicos-administrativos y de coordinación, servicios de promoción y de marketing y realizar actividades de asistencia en las áreas financieras, y así dar 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 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 a 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: 2
- JUNTA DE AUDITORES
Principales: 3
Suplentes: 2

INFORMACION SOBRE EL ESTATUTO

Competencias del 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 en 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 atribuciones.

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, comunicando por medio de correo. No pueden ser distribuidas las utilidades sino después de la cobertura de pérdidas reportadas. 33.4. 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 se reduzca 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 los intitulado hasta el quinto año después de la resolución de distribución serán imputados a la cuenta de reserva extraordinaria.

Cláusula de retiro:

Art. 7 – Tienen derecho de retirar, por todas o parte de las participaciones (acciones), los socios que no han participado en la junta de aprobación de las resoluciones emitidas en el Art. 2437, párrafo 1, C.C.

Está prohibido el derecho de retiro lo previsto en el Art. 2437, párrafo 2, C.C.

El ejercicio del derecho de retiro viene constituido en el Art. 2437 BIS y siguientes C.C.

Cambios Legales – actos y hechos sujetos a depósitos:

Tras la constitución de la sede secundaria en MILANO, ha sido modificado el Art. 3 de la Ley.

03/05/2011: Ha sido eliminado el Art. 7 de la versión antigua de la Ley concerniente a la Transferencia de las acciones, el punto 10.3 relacionado a la descentralización de actos/hechos para la decisión de accionistas (incluyendo el compromiso) y el punto 20.2 al cual hacía referencia al punto anteriormente descrito 10.3

Ha sido aprobado una nueva Ley Social constituida por 33 artículos.

Obligaciones de conformidad con el Art. 2343-Cuarto, último párrafo, C.C. en relación al aumento del Capital Social a través de la contribución en especie de parte de BEAUTY BUSINESS HOLDING S.P.A.

Diferentes efectos

La fusión entrará en vigor a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la que se llevará a cabo la última de las inscripciones prescritas en el Artículo 2504 del Código Civil. (Ley Rep. N. 75962 del 23/11/2016).

INFORMACION DE PATRIMONIO Y FINANZAS

Capital Social en EUROS:

Aprobado 31.500.000,00

Suscrito 31.500.000,00

Desembolsado 31.500.000,00

Participaciones en efectivo

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Proyecto de fusión por adquisición de la empresa

- LATIN AMERICAN DIVISION S.R.L.
Sede: Milán
Código Fiscal: 07053940966
Fecha de inscripción: 06/07/2011
Fecha de acta: 28/06/2011

Fusión por adquisición de la empresa:

- LATIN AMERICAN DIVISION S.R.L.
Sede: Milán
Código Fiscal: 07053940966
Fecha de inscripción: 03/08/2011 Cambio de Fecha: 11/10/2011
Fecha de resolución: 29/06/2011 Constituido mediante escritura del 03/10/2011

Proyecto de fusión por adquisición de la empresa

- BEAUTY BUSINESS HLDING S.P.A.
Sede: Milán
Código Fiscal: 03546680962
Fecha de inscripción: 23/10/2015
Fecha de acta: 08/10/2015

Fusión por adquisición de la empresa:

- BEAUTY BUSINESS HLDING S.P.A.
Sede: Milán
Código Fiscal: 03546680962
Fecha de inscripción: 26/10/2015 Cambio de Fecha: 28/11/2016
Fecha de resolución: 22/10/2015 Constituido mediante escritura del 23/12/2016

ACTIVIDADES

Actividad principal ejercida por la empresa

ACTIVIDADES DE HOLDING (CARTERA) DEDICADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS A FAVOR DE LAS FILIALES

Actividad realizada en la sede legal

DESDE EL 01/12/2016 ACTIVIDADES DE HOLDING (CARTERA) DEDICADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS A FAVOR DE LAS FILIALES

Actividad secundaria ejercida en la sede legal - gestión

DESDE EL 01/12/2016 ADMINISTRACION DE ACCIONES (INVERSIONES)

TITULARES DE LOS CARGOS Y COMPETENCIAS

- FRANCHINA ROBERTO (Representante de la empresa), nacido en DALMINE (BG) el 08/04/1946

Código Fiscal: FRNRRT46D08D245E

- ASESOR designado mediante escritura del 18/01/2017
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018
- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA designado mediante escritura del 18/01/2017
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018
Fecha de la primera inscripción: 11/02/2011

Competencias

Con las facultades a la cuales refiere la Junta Directiva del 18 de enero de 2017 y esencialmente:

Se les atribuye, sea al Presidente el Sr. Roberto Franchina, sea al Vicepresidente el Sr. Attilio Brambilla, con firmas separadas, todas las competencias de Administración Ordinarias y Extraordinarias, salvo las siguientes obligaciones, que continúan siendo responsabilidad de la Junta Directiva:

- Comprar (también mediante arrendamiento financiero - leasing) y vender bienes inmuebles por montos superiores a 2.000.000,00 EUROS
 - Vender a sujetos ajenos al grupo controlado por ALFA PARF GROUP S.P.A. empresas, negocios, acciones controladas de conformidad con el Artículo 2359 C.C., marcas, patentes y otros bienes inmuebles;
 - Llevar a cabo transacciones por deudas bancarias por montos superiores a 1.000.000,00 EUROS por cada transacción.
-
- BRAMBILLA ATTILIO (Representante de la empresa), nacido en VAPRIO D'ADDA (MI) el 12/06/1961
Código Fiscal: BRMTTL61H12L667L
 - RESPONSABLE DE LA SEDE SECUNDARIA asignado mediante escritura del 18/10/2007
Duración del cargo HASTA SU DEROGACION



Competencias

Al Responsable del manejo de la sede secundaria, el Sr. Brambilla Attilio se le atribuyen las siguientes competencias:

- A) Celebración de contratos de Compraventa de bienes/servicios, también mediante arrendamiento financiero – leasing, con determinación de precios correspondientes y condiciones de pago;
 - B) Celebración de contratos de Seguro mediante la firma de las políticas correspondientes;
 - C) Apertura, modificación y terminación de Contratos Postales y Bancarios, cumpliendo todas las cláusulas permitidas en los mismos.
 - D) Celebración, modificación y resolución de contratos de Leasing, no financieros, de bienes muebles e inmuebles;
 - E) Emisión de cheques sobre la cuenta corriente de la empresa;
 - F) Suscripción de Letras de Cambio y Pagarés
 - G) Recepción de pagos y emisión de recibos por adelantado
 - H) Ejecución de actividades de autoridades administrativas, tributarias, de salud, etc.;
 - I) Contratación y destitución de personal
 - J) Firma de cualquier documento que requiera el sello de la empresa referente a las actividades de la sede secundaria;
 - K) Facultad de realizar lo necesario para garantizar una gestión eficiente de la sede secundaria de la cual es responsable;
-
- ASESOR designado mediante escritura del 18/01/2017
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018
 - VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA designado mediante escritura del 18/01/2017
Duración de cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018
Fecha de la primera inscripción: 11/02/2011

Competencias

Con las facultades a las cuales refiere la Junta Directiva del 18 de enero de 2017 y esencialmente:

Se les atribuye, sea al Presidente el Sr. Roberto Franchina, sea al Vicepresidente el Sr. Attilio Brambilla, con firmas separadas, todas las competencias de Administración Ordinarias y Extraordinarias, salvo las siguientes obligaciones, que continúan siendo responsabilidad de la Junta Directiva:

- Adquirir (también mediante arrendamiento financiero - leasing) y vender bienes inmuebles por montos superiores a 2.000.000,00 EUROS

- Vender a sujetos ajenos al grupo controlado por ALFA PARF GROUP 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 por deudas bancarias por montos superiores a 1.000.000,00 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 31/12/2018
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 14 del 28/02/2000
Publicado por el Ministerio de Justicia

- RICCI ALESSANDRO, nacido en VITERBO (VT) el 23/08/1969
Código fiscal: RCCLSN69M23MO82Y
 - ADMINISTRADOR asignado mediante escritura del 28/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 45 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 28/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 9 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 28/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 84 del 22/10/2002
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 28/06/2016
Duración del cargo HASTA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO al 31/12/2018
Fecha de la primera inscripción: 25/08/2010

REGISTRO DE AUDITORIA LEGAL Nº 81 del 17/10/2003
Publicado por el Ministerio de Justicia

- FACHERIS ANDREA, nacido en BERGAMO (BG) el 29/01/1976
Código Fiscal: FCHNDR76A29A794V
 - PROCURADOR/ABOGADO asignado mediante escritura del 04/06/2013
Duración del cargo HASTA SU DEROGACION
Fecha de inscripción: 15/07/2013

Competencias

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

- Presentar Pagars 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 a debito:

- 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 la empresa de Leasing.



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 señores

Franchina Roberto

Brambilla Attilio y

Brambilla Paolo,

Siempre dentro de los límites de las competencias delegadas a cada uno de los administradores por resolución de la Junta del 28 de febrero 2013 anexa a la Ley 04.06.2013/45020/20609 REP.

NOTARIO Armando Santus

- BRAMBILLA PAOLO, nacido en VIMERCATE (MI) el 29/04/1966
Código Fiscal: BRMPLA66D29M052Y
- PROCURADOR/ABOGADO asignado mediante escritura del 04/06/2013
Duración del cargo HASTA SU DEROGACION
Fecha de inscripción: 15/07/2013

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 a debito:

- 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 la empresa de Leasing

Para las operaciones especificadas de débito concernientes al Procurador, el Sr. Paolo Brambilla A) firmará de forma libre y voluntaria dentro del límite de los 100.000,00 EUROS (cien mil/00) por cada transacción, mientras B) otras que superen dicho límite firmará en conjunto con uno de los siguientes señores

Franchina Roberto

Brambilla Attilio y

Facheris Andrea,

Dentro de los límites de las competencias delegadas a cada uno de los administradores por resolución de la Junta del 28 de febrero 2012 anexa a la Ley 04.06.2013/45020/20609 REP. NOTARIO Armando Santus

- **CARPENTIERE LUCA**, nacido en MILAN (MI) el 21/07/1962
Código Fiscal: CRPLCU62L21F205D
 - PROCURADOR/ABOGADO ESPECIAL asignado mediante escritura del 23/02/2011 hasta el 31/12/2013Fecha de inscripción: 07/03/2011

Competencias

Competencias relacionadas al cargo de Procurador Especial

Como Jefe de gabinete, debe cumplir las siguientes obligaciones:

- Contratar y destituir empleados y personal en general; celebrar contratos individuales de trabajo con los mismos; establecer las obligaciones y remuneraciones; cumplir con todos los actos y acciones relacionadas con la gestión de dichos informes;
- Representar a la empresa principal ante cualquier Organismo Sindical; celebrar, modificar y terminación de contratos con representantes sindicales y con asociaciones de trabajadores, incluso solucionar disputas sindicales
- Representar a la empresa en cuanto a las relaciones y prácticas con instituciones de Seguridad Social, Compañías de Seguro y Mutualistas; llevar a cabo cualquier práctica con estas instituciones y suscribir cada documento inherente.
- Representar a la empresa principal en los casos de trabajo para los empleados; consultores, contratistas, agentes y demás en general, en los casos con terceros;
- Definir los conflictos laborales, celebrar y participar en operaciones los empleados, ex empleados, agentes, consultores y contratistas de la empresa dentro del monto de 300.000,00 EUROS (trescientos mil) por cada transacción.
- Suscribir documentos referentes a medidas disciplinarias para los empleados, consultores y agentes;
- Suscribir contratos para obtención de puestos de trabajo por parte de Agencias de empleo y cooperación, suscribir contratos de Consultoría, de Proyectos, suscribir contratos de "STAGE"/"Prácticas-Pasantías"
- Permitir a los trabajadores el manejo de automóviles de propiedad de la empresa principal;
- Autorizar los gastos para la capacitación de los empleados dentro del límite del presupuesto anual asignado;

Para este fin al Procurador asignado se le confiere todas las facultades necesarias para la ejecución de cada punto indicado, sin que se pueda objetar por falta o imprecisión de facultades, e incluso ya ratificado en toda la operación del Procurador asignado, sin excepciones o reservas.

- **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

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

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

Actividades Realizadas:
ACTIVIDADES DE HOLDING (CARTERA) DEDICADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS A FAVOR DE LAS FILIALES

Fecha de apertura 01/02/2007

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

SECRETARIO DEL REGISTRO MERCANTIL
DR. SSA CINZIA ROMAGNOLI

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.

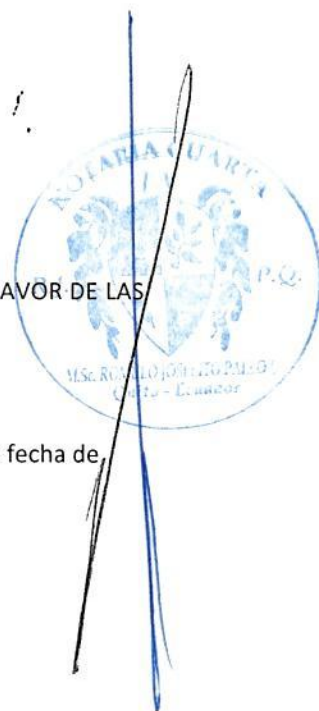
EL POSIBLE USO PARA FINES DIVERSOS RECAE BAJO LA RESPONSABILIDAD UNICA DEL USUARIO.

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: 003-002-000086040



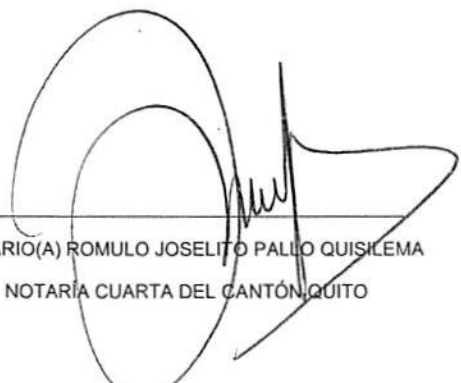
20171701004D04039

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D04039



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



18M 17 02 764 02

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333311222

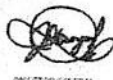
001337019

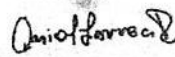
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARREA FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REYES FABIOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-06-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-06


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N 070355598-7



CIUDADANÍA
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
LARREA REYES DANIEL

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO

MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO
1991-05-05

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
HOMBRE

ESTADO CIVIL
SOLTERO



 **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No.

003 - 068 NUMERO

0703555987 CEDULA

LARREA REYES DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

MARISCAL SUCRE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

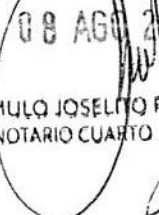
ZONA: 1



NOTARIA 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 y se devolvió. En(fechas)

Quito, a **08 AGO 2017**



M.Sc. ROMULO JOSE LITO FALLO 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.



El Nota...

