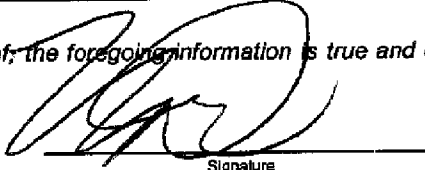


3639TM, 3640TM

STEP I

Form PTO-1594		RECORDATION FORM COVER SHEET TRADEMARKS ONLY		U.S. Department of Commerce Patent and Trademark Office	
To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy(ies) thereof					
1. Name of conveying party(ies): M.G. MINI GEARS S.P.A. <input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <input type="checkbox"/> Lim-Liab. Company <input type="checkbox"/> Other Additional name(s) of conveying party(ies) attached? No			2. Name and address of receiving party(ies): MILLEMIGLIA INVESTIMENTI S.P.A. Via Lussemburgo, 25/27 Padova Italy <input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation-State <input type="checkbox"/> Limited Liability Company <input type="checkbox"/> Other _____ If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached? No Additional name(s) & address(es) attached No		
3. Nature of conveyance: <input type="checkbox"/> Assignment <input checked="" type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____ Execution Date: 29 December 1998					
4. Application number(s) or registration number(s): A. Trademark Application(s): B: Trademark Registration No(s): 1,905,318 reg. 18 July 1995 for MG & DESIGN 1,954,042 reg. 6 Feb. 1996 for MINIGEAR & DES. Additional numbers attached? No					
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: The Firm of Karl F. Ross P.C. Customer Number 535 5676 Riverdale Avenue Box 900 Riverdale (Bronx), NY 10471-0900 Tel: (718) 884-6600			6. Total number of applications and trademarks involved: 2 7. Total fee (37CFR3.41) \$65.00 Enclosed <input checked="" type="checkbox"/> Charge to deposit account 18-2025 <input type="checkbox"/> Charge to credit card (PTO-2038) 8. Charge any deficiency to Deposit account: 18-2025		
Do not use this space					
9. Statement and signature. <i>To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.</i> Herbert Dubno Reg. No. 19,752  6 July 2005 Signature					
Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: <u>18</u>					

CH \$65.00 182025 1905318

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

1,905,318
1,954,04236039
36040IntroduzioneHelpLista ServiziDisponibilitàListino

CARTESIO > Prospetto Cerved

lunedì 16 maggio 10:29

PROSPETTO CERVED STORICO
realizzato da Cerved su informazioni fornite dalle Camere di Commercio
e da altri Archivi Ufficiali
estratto il: 16/05/2005 alle ore: 10:25:55

TRANSLATED

Denominazione: **M.G. MINI GEARS S.P.A.**
Forma Giuridica: **SOCIETA' PER AZIONI**

TRANSLATED

Sede: **VICENZA (VI) VIALE MAZZINI GIUSEPPE 77/D CAP 36100**

Codice Fiscale: **02634630244**
CCIAA: VI REA N. **262691** Iscrizione del **05/11/1997**

Telefono: **0444320222**

Attività - ATECO CERVED: **FABBRICAZIONE DI ORGANI DI TRASMISSIONE**
Codice Attività: **29.14.1**

Il codice ATECO CERVED corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo CERVED analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza.

Codice RAE: **326** Codice SAE: **430**Ricavi al **31/07/1998**: **0,00** euro (da Bilancio di Esercizio)Numero di addetti (Bil. **31/07/1998**): **0** (da Bilancio di Esercizio)

Situazione Impresa:
CESSATA

L'ultima variazione dell'impresa risale al: **23/04/1999**.
Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione.

Documenti richiesti OnLine sui servizi CERVED S.p.A.	
Mese / Anno	N. documenti
Dicembre '04	0
Gennaio '05	1
Febbraio '05	0
Marzo '05	0
Aprile '05	0
Maggio '05	0
(con aggiornamento al 14/05/2005)	

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione: **02634630244**

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

del Registro delle Imprese di: **VICENZA**
 Data di Iscrizione: **06/11/1997**

Iscritta nella Sezione Ordinaria il: **06/11/1997**

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: **262691**
 Telefono (fonte CCIAA): **0444/320222**
 Data Termine: **31/12/2050**
 Scadenza primo eserc. **31/12/1997** Scadenza eserc. successivi: **31/12**
 Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**
 Notaio **MARIO ANTONIO PIOVENE PORTO GODI**
 Repertorio num. **33.494** Loc. **VICENZA (VI)**

Oggetto Sociale:

- **LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO, MACCHINE, APPARECCHIATURE ED UTENSILERIA;**
 - **L'EFFETTUAZIONE DI LAVORAZIONI MECCANICHE ED IL TRATTAMENTO TERMICO DI PARTICOLARI METALLICI.**

LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE: INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI PER OGGETTO LE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI O ATTIVITA' AFFINI O CONNESSE E SVOLGERE, ALTRESI', FUNZIONE DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE NELL'AMBITO DEL GRUPPO SOCIETARIO DI APPARTENENZA.

LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, ACQUISTARE, VENDERE, ASSUMERE O CONCEDERE IN AFFITTO O IN LOCAZIONE IMMOBILI.

LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA AGLI SCOPI SOPRAINDICATI, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.
IN OGNI CASO LE ATTIVITA' FINANZIARIE DEVONO COMUNQUE ESSERE SVOLTE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED IN VIA NON PREVALENTE, NEI LIMITI DI LEGGE.

Sistema di Amministrazione e Controllo

- Forma Amministrativa: **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 Numero minimo amministratori: **3**
 Numero massimo amministratori: **7**
 Numero amministratori in carica: **5**
 Durata in carica: **3 ANNI**
 Data inizio carica: **05/06/1998**

Altre forme amministrative previste: **AMMINISTRATORE UNICO**

Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo

Poteri associati alla carica di: **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**
LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A TRE E NON SUPERIORE A SETTE.
GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER IL PERIODO DI TRE ESERCIZI, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL TERZO ESERCIZIO, O PER IL MINOR PERIODO CHE SIA ALTRIMENTI FISSATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.
QUALORA VENGA MENO PER QUALSIASI RAGIONE LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO, SI INTENDE DIMISSIONARIO L'INTERO CONSIGLIO. IN TAL CASO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O CHI NE FA LE VECI O, IN DIFETTO, IL COLLEGIO SINDACALE, DEVE CONVOCARE D'URGENZA L'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DI TUTTI

TRADEMARK

REEL: 003153 FRAME: 0253 21/06/2005 12.21

GLI AMMINISTRATORI, E IL CONSIGLIO DIMISSIONARIO RESTA IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI SOLO PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PROPRIO PRESIDENTE, SE QUESTI NON E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO, INOLTRE, PUO' NOMINARE UN VICE PRESIDENTE, COME PURE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI

QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE E/O AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, COME PURE PUO' CONFERIRE SPECIFICI INCARICHI E DELEGARE PROPRI POTERI A QUALSIASI ALTRO DEI SUOI MEMBRI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATI, AL VICE PRESIDENTE E A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE HA LA FIRMA LIBERA PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL

CONSIGLIO, NONCHE' LA FACOLTA' DI AGIRE E RESISTERE IN OGNI TIPO E FASE DI GIUDIZIO, ANCHE AVANTI ALLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE E SUPERIORI, E DI NOMINARE ARBITRI E AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO, INOLTRE, ALLO O AGLI AMMINISTRATORI CUI IL CONSIGLIO LE ABBA DELEGATE, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI DAL CONSIGLIO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI, PROCURATORI, O MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E CONFERIRE ATTRIBUZIONI E POTERI ANCHE DI FIRMA A TALI PERSONE.

TALI NOMINE E CONFERIMENTI DI ATTRIBUZIONI E PROCURE POSSONO ESSERE EFFETTUATE

ANCHE DAL O DAGLI AMMINISTRATORI CUI IL CONSIGLIO ABBA DELEGATO TALE POTERE.

Informazioni Patrimoniali e Finanziarie

Capitale Sociale in LIRA ITALIANA
 deliberato 30.000.000.000
 corrispondenti indicativamente ad EURO 15.493.706,97
 sottoscritto 30.000.000.000
 corrispondenti indicativamente ad EURO 15.493.706,97
 versato 30.000.000.000
 corrispondenti indicativamente ad EURO 15.493.706,97

Operazioni Straordinarie

Trasformata da: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 in: SOCIETA' PER AZIONI il : 05/06/1998
 Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 Notaio: PIOVENE DOTT. MARIO
 Rep/Reg. 34528 del 05/06/1998 Loc. VICENZA (VI)

Progetto di fusione mediante incorporazione della società:
 - M.G. - MINI GEARS S.P.A.
 Sede: PADOVA- VIA LUSSEMBURGO 25/27 (PD)

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

Numero REA: 127969

Data Atto: 03/07/1998

Fusione mediante incorporazione di:

- M.G. MINI GEARS S.P.A.

Sede: PADOVA (PD)

Numero REA: 127969

Data Delibera: 22/07/1998 Esecuzione con atto del: 21/12/1998

Cancellazione e Trasferimento Sede

Impresa cancellata in data: 23/04/1999 con data domanda 09/03/1999

Causale: TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA

Impresa trasferita a: PADOVA (PD) VIA LUSSEMBURGO 25/27

Numero REA: 307339 /PD

Attività

-Inattiva-

CLASSIFICAZIONE '91 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA)		
CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTANZA	DATA INIZIO
- 67 attività' ausiliarie della intermedlazione finanziaria	Principale per REA	

Addetti

Addetti dichiarati nel 1998 Numero indipendenti: 0 Numero dipendenti: 0

Titolari di cariche o qualifiche**13) DE' STEFANI VINCENZO**

Nato a: PADOVA (PD) il 20/11/1929

Codice Fiscale: DSTVCN29S20G224Z

Residente a: PADOVA (PD) VIA D. CHIESA 12 CAP 35100

Firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/12/1998

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 21/12/1998

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 21/12/1998

CON TUTTI I POTERI CONFERITI COME DA VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/1998

2) ZACCARIOTTO MARIANO

Nato a: CONEGLIANO (TV) il 21/10/1954

Codice Fiscale: ZCCMRN54R21C957F

Residente a: CONEGLIANO (TV) VIA VITAL 186 CAP 31015

Firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 05/06/1998

3) PAGANI PAOLO

Nato a: PIACENZA (PC) il 17/05/1960

Codice Fiscale: PGNPLA60E17G535V

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

Residente a: **PIACENZA (PC) VIA CERRI 18 CAP 29100**
Firma depositata
- **CONSIGLIERE** nominato con atto del **05/06/1998**

11) DE STEFANI VINCENZO

Nato a: **PADOVA (PD) il 20/11/1929**
Codice Fiscale: **DSTVCN29S20G224Z**
Residente a: **PADOVA (PD) VIA D. CHIESA 12 CAP 35100**
Firma depositata
- **CONSIGLIERE** nominato con atto del **02/07/1998**

12) GAMBARO MAURO

Nato a: **NOVARA (NO) il 07/06/1944**
Codice Fiscale: **GMBMRA44H07F952A**
Residente a: **CESANO BOSCONI (MI) VIA TRIESTE 15 CAP 20090**
Firma depositata
- **CONSIGLIERE** nominato con atto del **02/07/1998**

6) FONTANA ALDO

Nato a: **PADOVA (PD) il 28/07/1923**
Codice Fiscale: **FNTLDA23L28G224J**
Residente a: **PADOVA (PD) VIA SANT'EUFEMIA 1/A CAP 35100**
- **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del **05/06/1998**

7) TERRIN DEMETRIO

Nato a: **PADOVA (PD) il 15/07/1922**
Codice Fiscale: **TRRDTR22L15G224Q**
Residente a: **PADOVA (PD) VIA ALTINATE 38 CAP 35100**
- **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del **05/06/1998**

8) TERRIN ALESSANDRO

Nato a: **PADOVA (PD) il 08/09/1954**
Codice Fiscale: **TRRLSN54P08G224G**
Residente a: **PADOVA (PD) VIA ALTINATE 38 CAP 35100**
- **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del **05/06/1998**

9) BORGHERINI ALBERTO

Nato a: **PADOVA (PD) il 07/02/1966**
Codice Fiscale: **BRGLRT66B07G224A**
Residente a: **PADOVA (PD) VIA B. PELLEGRINO 143 CAP 35100**
- **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del **05/06/1998**

10) TABANELLI FABRIZIO

Nato a: **ROVIGO (RO) il 30/08/1961**
Codice Fiscale: **TBNFRZ61M30H620G**
Residente a: **CARRE' (VI) VIA MAREZZANE 21 CAP 36010**
- **SINDACO SUPPLENTE** nominato con atto del **05/06/1998**

Notizie Storiche

Atti iscritti nel Registro delle Imprese

** Protocollo NR. 39732 / 0 del 05/11/1997

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

**S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI****** Protocollo NR. 39732 / 1 del 05/11/1997****ATTO COSTITUTIVO CON STATUTO DI SOCIETA' del 15/09/1997****ATTO PUBBLICO**Redatto da: **MARIO ANTONIO PIOVENE PORTO GODI**Repertorio N. **33.494** in **VICENZA (VI)**Omologato in data **30/09/1997** N. **5336 CRON.**Registrato in data **22/09/1997** N. **2685 PUBBLICO** in **VICENZA VI**Atto iscritto il **06/11/1997****- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Trascrizione iscritta il **06/11/1997****- PRESENTAZIONE ELENCO SOCI**Trascrizione iscritta il **06/11/1997****- INSERIMENTO NUOVA PERSONA****VESENTINI GIAN LUIGI C.F. VSNGLG49T06G481E****- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:****E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 15/09/1997**Trascrizione iscritta il **06/11/1997****** Protocollo NR. 39732 / 2 del 05/11/1997****ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/11/1997****ALTRA FORMA**Atto iscritto il **05/11/1997****** Protocollo NR. 18154 / 1 del 28/05/1998****BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/12/1997**Atto iscritto il **17/12/1998****** Protocollo NR. 18154 / 2 del 28/05/1998****COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 30/04/1998**Atto iscritto il **17/12/1998****** Protocollo NR. 18165 / 0 del 28/05/1998****S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E., ENTE PUBBLICO ECON.****** Protocollo NR. 22075 / 0 del 05/06/1998****S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.****** Protocollo NR. 22075 / 1 del 05/06/1998****ALTRI ATTI: TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI del 04/06/1998****SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

Redatto da: **MARIO ANTONIO PIOVENE PORTO GODI**
Repertorio N. **34.521** in **VICENZA (VI)**
Registrato in data **05/06/1998** N. **PRIV.ESENTE** in **VICENZA VI**
Atto depositato il **05/06/1998**

- TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
Trascrizione iscritta il **01/07/1998**

**** Protocollo NR. 23728 / 0 del 19/06/1998**

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

**** Protocollo NR. 23728 / 1 del 19/06/1998**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 05/06/1998
ATTO PUBBLICO
Redatto da: **MARIO ANTONIO PIOVENE PORTO GODI**
Repertorio N. **34.528** in **VICENZA (VI)**
Registrato in data **17/06/1998** N. **1832 PUBBLICO** in **VICENZA VI**
Atto iscritto il **01/07/1998**

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
VARIAZIONE DELLE FORME AMMINISTRATIVE
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
DATA INIZIO : 15/09/1997 DURATA 3 ESERCIZI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
Trascrizione iscritta il **01/07/1998**

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VESENTINI GIAN LUIGI C.F. VSNGLG49T06G481E
- NOMINA CARICA DI:
PRESIDENTE

Trascrizione iscritta il **01/07/1998**
- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 15/09/1997
Trascrizione iscritta il **01/07/1998**

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
ZACCARIOTTO MARIANO C.F. ZCCMRN54R21C957F
- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL. 05/06/1998
Trascrizione iscritta il **01/07/1998**

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PAGANI PAOLO C.F. PGNPLA60E17G535V
- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL. 05/06/1998
Trascrizione iscritta il **01/07/1998**

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SANTINI RENATO C.F. SNTRNT60T04A944L

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

**- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/1998**
Trascrizione iscritta il 01/07/1998

**- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SCANDROGLIO ALBERTO C.F. SCNLRT57S13E648Y**
**- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/1998**
Trascrizione iscritta il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 23728 / 2 del 19/06/1998**

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/06/1998
ALTRA FORMA
Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 23728 / 3 del 19/06/1998**

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/06/1998
ALTRA FORMA
Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 23728 / 4 del 19/06/1998**

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/06/1998
ALTRA FORMA
Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 23728 / 5 del 19/06/1998**

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/06/1998
ALTRA FORMA
Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 23728 / 6 del 19/06/1998**

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 05/06/1998
ALTRA FORMA
Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 25118 / 0 del 30/06/1998**

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

**** Protocollo NR. 25118 / 1 del 30/06/1998**

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE del 05/06/1998
ATTO PUBBLICO
Redatto da: **MARIO ANTONIO PIOVENE PORTO GODI**
Repertorio N. **34.528** in **VICENZA (VI)**
Omologato in data **25/06/1998** N. **3540 CRON.**
Registrato in data **17/06/1998** N. **1832 PUBBLICO** in **VICENZA VI**
Atto iscritto il 01/07/1998

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MILLEMIGLIA INVESTIMENTI S.R.L.

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/1997
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 20.000.000 SOTTOSCRITTO 20.000.000 VERSATO 20.000.000 PER AUMENTO

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
VARIAZIONE DELLE FORME AMMINISTRATIVE
SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5
DATA INIZIO : 05/06/1998 DURATA 3 ESERCIZI
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE A SETTE MEMBRI.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA I PIU' AMPI POTERI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE NE'
DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI
DISPOSIZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI RINUNZIARE ESPRESSAMENTE IN CASO DI
VENDITA DI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI A QUALSIASI ISCRIZIONE DI IPOTECA
LEGALE, ANCHE PER EVENTUALI QUOTE PREZZO NON ANCORA PAGATE, SALVO QUANTO
PER

LEGGE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE ED UNO O
PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.

L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE PROCURATORI GENERALI O SPECIALI.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA
DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; IN CASO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTERANNO ALLO STESSO.

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
OGGETTO SOCIALE:

L'ESERCIZIO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO,
DELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E GESTIONE DELLE STESSE, IN VIA
STABILE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE ED OPERANTI
IN ITALIA E ALL'ESTERO, NONCHE' IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE
SOCIETA' ED ENTI NEI QUALI PARTECIPA, CON ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL
RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 7
GIUGNO 1974, N. 216, DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1.
LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE, PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI
COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI; ESSA POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE
OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI,
GARANZIE IN GENERE MA SOLO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O

COLLEGATE

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE O COMUNQUE PARTECIPATE, CON
ESPRESSA ESCLUSIONE DI OPERAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI DIVERSI ED AL PUBBLICO.**

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FONTANA ALDO C.F. FNTLDA23L28G224J

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

**E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
05/06/1998**

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

TERRIN DEMETRIO C.F. TRRDTR22L15G224Q

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/06/1998

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

TERRIN ALESSANDRO C.F. TRRLSN54P08G224G

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/06/1998

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

BORGHERINI ALBERTO C.F. BRGLRT66B07G224A

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/06/1998

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

TABANELLI FABRIZIO C.F. TBNFRZ61M30H620G

- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/06/1998

Trascrizione iscritta il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 25118 / 2 del 30/06/1998**

COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 05/06/1998

COMUNICAZIONE

Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 25118 / 3 del 30/06/1998**

COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 05/06/1998

COMUNICAZIONE

Atto iscritto il 01/07/1998

**** Protocollo NR. 25118 / 4 del 30/06/1998**

COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 05/06/1998

COMUNICAZIONE

TRADEMARK

REEL: 003153 FRAME: 0261

21/06/2005 12.21

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

Atto iscritto il 01/07/1998**** Protocollo NR. 25118 / 5 del 30/06/1998****COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 05/06/1998****COMUNICAZIONE****Atto iscritto il 01/07/1998****** Protocollo NR. 25118 / 6 del 30/06/1998****COMUNICAZIONE NOMINA SINDACI del 05/06/1998****COMUNICAZIONE****Atto iscritto il 01/07/1998****** Protocollo NR. 25763 / 0 del 06/07/1998****S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.****** Protocollo NR. 25763 / 1 del 06/07/1998****ALTRI ATTI: STATUTO AGGIORNATO del 02/07/1998****COMUNICAZIONE****Atto iscritto il 04/08/1998**

**- ESECUZIONE VARIAZIONE DI CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 30.000.000.000 SOTTOSCRITTO 200.000.000 VERSATO 200.000.000 E'
STATO SOTTOSCRITTO IN DATA 02/07/1998
Trascrizione iscritta il 04/08/1998**

**** Protocollo NR. 25887 / 0 del 07/07/1998****S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.****** Protocollo NR. 25887 / 1 del 07/07/1998****ALTRI ATTI: PROGETTO DI FUSIONE del 03/07/1998****ALTRA FORMA****Atto iscritto il 04/08/1998**

**- FUSIONE
IN DATA 03/07/1998 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' M.G. - MINI GEARS S.P.A. SEDE PADOVA- VIA
LUSSEMBURGO 25/27 N. REGISTRO IMPRESE PD060/0000/000010312
Trascrizione iscritta il 04/08/1998**

**** Protocollo NR. 27250 / 0 del 16/07/1998**

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

**** Protocollo NR. 27250 / 1 del 16/07/1998****VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE del 02/07/1998**

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

ALTRA FORMA

Atto iscritto il 07/08/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'**SANTINI RENATO C.F. SNTRNT60T04A944L****- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE**

Trascrizione iscritta il 07/08/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'**SCANDROGLIO ALBERTO C.F. SCNLRT57S13E648Y****- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE**

Trascrizione iscritta il 07/08/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA**DE STEFANI VINCENZO C.F. DSTVCN29S20G224Z****- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 02/07/1998**

Trascrizione iscritta il 07/08/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA**GAMBARO MAURO C.F. GMBMRA44H07F952A****- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 02/07/1998**

Trascrizione iscritta il 07/08/1998

**** Protocollo NR. 27250 / 2 del 16/07/1998****ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 02/07/1998****ALTRA FORMA**

Atto iscritto il 07/08/1998

**** Protocollo NR. 27250 / 3 del 16/07/1998****ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 02/07/1998****ALTRA FORMA**

Atto iscritto il 07/08/1998

**** Protocollo NR. 27250 / 4 del 16/07/1998****ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA del 02/07/1998****ALTRA FORMA**

Atto iscritto il 07/08/1998

**** Protocollo NR. 33484 / 0 del 31/08/1998****S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.****** Protocollo NR. 33484 / 1 del 31/08/1998****VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA DI FUSIONE del 22/07/1998****ATTO PUBBLICO**

Redatto da: DR. TODESCHINI PREMUDA GIOVANNI BATTISTA

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

Repertorio N. 69828 in PADOVA (PD)
 Omologato in data 31/07/1998 N. 4449
 Registrato in data 27/07/1998 N. 4773 in PADOVA PD
 Atto iscritto il 03/09/1998

- FUSIONE

IN DATA 22/07/1998 DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E
 SOCIETA' M.G. MINI GEARS S.P.A. SEDE PADOVA - VIA LUSSEMBURGO,25/27 N.
 REGISTRO IMPRESE PD060/0000/000010312
 Trascrizione iscritta il 03/09/1998

** Protocollo NR. 43014 / 1 del 23/12/1998

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO del 31/07/1998
 Atto depositato il 23/12/1998

** Protocollo NR. 43014 / 2 del 23/12/1998

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI del 19/11/1998
 Atto depositato il 23/12/1998

** Protocollo NR. 43301 / 0 del 28/12/1998

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

** Protocollo NR. 43301 / 1 del 28/12/1998

ALTRI ATTI: ATTO DI FUSIONE del 21/12/1998
ATTO PUBBLICO
 Redatto da: TODESCHINI PREMUDA GIOVANNI BATTISTA
 Repertorio N. 71247 in PADOVA (PD)
 Registrato in data 22/12/1998 in PADOVA PD
 Atto iscritto il 29/12/1998

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MILLEMIGLIA INVESTIMENTI S.P.A.

Trascrizione iscritta il 29/12/1998

- FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA DELL'ATTO DI FUSIONE CON M.G. MINI GEARS S.P.A. SEDE
PADOVA N. REGISTRO IMPRESE PD060/0000/000010312
DATA DELIBERA FUSIONE 22/07/1998
 Trascrizione iscritta il 29/12/1998

** Protocollo NR. 1635 / 0 del 18/01/1999

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

** Protocollo NR. 1635 / 1 del 04/01/1999

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI del 21/12/1998
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
 Redatto da: TODESCHINI PREMUDA GIOVANNI BATTISTA

TRANSCATED

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

Repertorio N. 71288 in PADOVA (PD)
Atto iscritto il 27/01/1999

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VESENTINI GIAN LUIGI C.F. VSNGLG49T06G481E
- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE
CON I SEGUENTI POTERI:
CON TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CONFERITI CON VERBALE CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 02/07/1998
Trascrizione iscritta il 27/01/1999

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
DE' STEFANI VINCENZO C.F. DSTVCN29S20G224Z
- NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 21/12/1998
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL
21/12/1998
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 21/12/1998
Trascrizione iscritta il 27/01/1999

** Protocollo NR. 8103 / 0 del 09/03/1999

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S3 SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE FALLIMENTO CANCELLAZIONE SOCIETA'

** Protocollo NR. 8103 / 1 del 09/03/1999

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC.DI CAPITALI E COOPERATIVE) del 21/12/1998
ATTO PUBBLICO
Redatto da: TODESCHINI PREMUDA GIOVANNI BATTISTA
Repertorio N. 71248 in PADOVA (PD)
Omologato in data 10/02/1999 N. 833
Registrato in data 04/01/1999 N. 20 in PADOVA PD
Atto iscritto il 23/04/1999

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/1997
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/07 DI OGNI ANNO
Trascrizione iscritta il 23/04/1999

- ISTANZA DI CANCELLAZIONE
LA SOCIETA' HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE LEGALE COMUNE DI PADOVA CESSANDO
OGNI ATTIVITA' IN QUESTA PROVINCIA
DATA CANCELLAZIONE: 23/04/1999
Trascrizione iscritta il 23/04/1999

Informazioni Storiche successive all'iscrizione nel Registro Imprese

Data Denuncia (MM) 28/05/1998
28/05/1998 - COMUNICAZIONE VERSAMENTO CAPITALE
SOCIALE

TRANSCRITTO

CERVED - Cartesio: Prospetto Cerved

file:///C:/DOCUME~1/SCORTESE/IMPOST~1/TEMP/Visura_Mi...

Data Denuncia (MM) 05/06/1998

05/06/1998 - DEPOSITO ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE
SOCIALI DEL 4.6.1998 - NOTAIO DR. PIOVENE
MARIO - N. DI REP. 34521

Data Denuncia (MM) 16/07/1998

02/07/1998 - CONFERIMENTO POTERI AL SIG. VESIENTINI
GIAN LUIGI (PRESIDENTE)

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE IMPORTI ISCRITTI ORIGINARIAMENTE IN LIRE E, SOLO
AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DI VALUTA, AUTOMATICAMENTE TRADOTTI IN EURO SECONDO
LE REGOLE DI ARROTONDAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO CE N. 1103/97 DEL
17/06/1997

**** FINE PROSPETTO CERVED ****

Data Ultima Modifica: 23/04/1999

Dati aggiornati al: 07/05/2005

Ricerca per n.
R.E.A./C.F./P.IVA
Impresa

Ricerca Anagrafica per
Nominativo Persona

Ricerca Anagrafica per
Codice Fiscale Persona

Elenco richieste
accodate

Ricerca

HISTORICAL CERTIFICATE

- OMISSIS -

Performed by Cerved on the base of information retrieved by the Chambers of Commerce and other official archives

- OMISSIS -

Name: M.G. MINI GEARS S.P.A.

Legal status: Joint-stock company

Address: Viale Mazzini Giuseppe 77/D
VICENZA
Italy

Fiscal Code No.: 02634630244

- .OMISSIS -

page 13

•Further Deeds: Deed of Merger of December 21, 1998
Public Deed
drawn up by Todeschini Premuda Giovanni Battista
Reg. No. 71247 in Padova (PD)
Deed Registered on December 22, 1998 in Padova
Deed entered on December 29, 1998

•Change of name. Former name:
MILLEMIGLIA INVESTIMENTI S.P.A.
Recordal Registered on December 29, 1998

•Merger
Enforcement of the resolution of the Deed of Merger with M.G. MINI GEARS S.P.A., with
registered office in PADOVA, Enterprises Register No. PD060/0000/000010312
merger Resolution date: July 22, 1998
Recordal Registered on December 29, 1998

page 14

•Application of Deletion
The company has transferred its registered office to Padova and it is no longer in business in this
province.
Deletion date: April 23, 1999

- OMISSIS -

I, the undersigned, Dr. G. MODIANO, Sworn Translator, appointed by the Court of Milano, Italy, do hereby certify that the foregoing is the translation made by me of the document in Italian language which is attached hereto and that I conscientiously believe the said translation to be full, true and faithful. In witness whereof I have here on to set my hand in Milano this 21 day of June 2005.

