

## EGNAZIA SHOPPING MALL

26 febbraio 2015	Costituzione	Andrea Bacci, Aeterra (Luigi Dagostino), Nikila invest S.r.l. e <b>TORRADO HOLDING</b> S.r.l.
27 aprile 2015	NIKILA e AETERRA	→ Dagostino, <b>TRESSEL OVERSEAS</b> , Syntagma (Rosi), Castelnuovese (1% =100 Euro)
7 agosto 2015	Bacci	→ NIKILA 8% a 280.00 euro ( 1% =35000)
9 agosto 2015	Nikila	→ MORA REAL ESTATE 12% del valore di 1.200 a 430.000 (1% =35.833)
10-2- 2106 (09:35)	Syntagma	→ Dagostino 1.100 (1%=100)
10 -2-2016 (10:01)	Casteln. e Mora	→ <b>UK DEVELOP.</b> 12% a 430.000 (1% =35.833)

## MALL RE

26 FEBBRAIO 2013	COSTITUZIONE	→ NIKILA, BACCI, DAGOSTINO
24 OTTOBRE 2014	BACCI (1%=48.500)	→ NIKILA 12.500 (1%= 500) A 1.212.500
17 DICEMBRE 2014	FOCARDI	→ FOCARDI 12.500 A 20000 (1%=800)
22 DICEMBRE 2014	INOVA RE	→ ACETINI 12.500 A 20000
30 MARZO 2015	ACETINI FOCARDI	→ NIKILA 12.500 A 1.212.500 → NIKILA 12.500 A 1.212.500
5 MAGGIO 2015	NIKILA (1%=100.000)	→ <b>STAR IDEA</b> 37.500 A 7.500.000

## DIL INVEST S.RL.

23 FEBBRAIO 2015	COSTITUZIONE	→ NIKILA E DAGOSTINO
30 SETTEMBRE 2015	NIKILA (1%=100) DAGOSTINO	→ <b>TRESSEL</b> 30% A 125.000 (1%= 4166) → <b>TRESSEL</b> 18 % A 75.000 (1% = 4166)
CIFRA TOTALE	12.517.500	DI CUI PARADISI FISCALI: 8.130.000