

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

REAL ESTATE CIS S.R.L.

KTYM4Z

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VILAFRANCA DI VERONA (VR) PIAZZA VILAFRANCHETTA 3 CAP 37069
Indirizzo PEC	realestatecis@legalmail.it
Numero REA	VR - 347113
Codice fiscale	02002400907
Partita IVA	02002400907
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Data atto di costituzione	07/05/2002
Data iscrizione	17/02/2006
Data ultimo protocollo	29/04/2015
Amministratore Unico	FANTIN LUCA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	21/11/2006
Attività prevalente	attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (dal 01/04/2009)
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	22.500.000,00
Addetti al 31/12/2013	1
Soci	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche RI dal 07/05/2014	3
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	75

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	6
5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
6 Amministratori	7
7 Sindaci, membri organi di controllo	8
8 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
9 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	9
10 Attività, albi ruoli e licenze	10
11 Storia delle modifiche	11
12 Aggiornamento impresa	73

1 Sede

Indirizzo Sede legale	VILLAFRANCA DI VERONA (VR) PIAZZA VILLAFRANCHETTA 3 CAP 37069
Indirizzo PEC	realestatecis@legalmail.it
Partita IVA	02002400907
Numero REA	VR - 347113

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 347113
impresa di provenienza	Provincia di provenienza: SASSARI
	Numero repertorio economico amministrativo: SS - 141132
sede legale	VILLAFRANCA DI VERONA (VR) PIAZZA VILLAFRANCHETTA 3 CAP 37069
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: realestatecis@legalmail.it
partita iva	02002400907

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 17/02/2006 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 07/05/2002
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMMOBILIARI, IVI COMPRESSE L'EDIFICAZIONE IN GENERE, LA COSTRUZIONE, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA ...
Poteri da statuto	ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AFFIDATA LA GESTIONE DELLA SOCIETA': A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON LA SOLA

ESCLUSIONE

...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02002400907
del Registro delle Imprese di VERONA
Data iscrizione: 17/02/2006

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/02/2006

informazioni costitutive

Sigla della denominazione: RECIS S.R.L.
Data atto di costituzione: 07/05/2002

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)
consiglio di amministrazione

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

A) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMMOBILIARI, IVI COMPRESSE L'EDIFICAZIONE IN GENERE, LA COSTRUZIONE, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOTTIZZAZIONE, IL COMODATO, LA GESTIONE, L'AFFITTO, LA LOCAZIONE E LA CONDUZIONE DI IMMOBILI, OPERE E IMPIANTI;

B) L'ESERCIZIO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI NONCHE' IL FINANZIAMENTO E IL COORDINAMENTO TECNICO-FINANZIARIO DELLE PARTECIPATE E/O COMUNQUE DI SOCIETA' E ENTI APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA E IL POSSESSO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, PURCHE' NON A FINI DI COLLOCAMENTO E SEMPRE CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

LA SOCIETA', CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E ISTITUIRE TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI RITENUTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARI O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTANDO ALTRESI' IN VIA RESIDUALE, FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'ATTIVITA' SOCIALE LO SVOLGIMENTO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, L'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, L'ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 NONCHE' LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA SOGGETTA A RISERVA DI LEGGE. E' ALTRESI' ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FIDUCIARIA E DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA.

Poteri

poteri da statuto

OVE LA SOCIETA' PARTECIPI AD UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO.

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AFFIDATA LA GESTIONE DELLA SOCIETA': A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUEGLI ATTI E DI QUELLE OPERAZIONI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. IN PARTICOLARE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI A SENSI DEGLI ARTT. 12.2 E 14.1 DELLO STATUTO SOCIALE LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB B DELLO STATUTO SOCIALE) QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C. DI CUI AL PUNTO 23.1 DELLO STATUTO SOCIALE AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI (A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB C DELLO STATUTO SOCIALE), I POTERI DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL PUNTO 23.1 DELLO STATUTO SOCIALE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI SIA IN VIA CONGIUNTA CHE IN VIA DISGIUNTA, OVVERO TALUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E GLI ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDERANNO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA. IN CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO QUESTO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB B DELLO STATUTO SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA DISGIUNTA TRA DI LORO. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI (A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB C DELLO STATUTO SOCIALE), LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO ATTRIBUITI IN VIA CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA. LA NOMINA DI DIRETTORI E DI INSTITORI SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. PER LA NOMINA DI PROCURATORI SPECIALI VALGONO LE COMPETENZE SOPRA STABILITE PER IL COMPIMENTO DELLO SPECIFICO ATTO PER IL QUALE LA PROCURA VIENE CONFERITA. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI NELL'ATTO DI NOMINA.

QUALORA LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB B) DELLO STATUTO O DA PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI NOMINATI A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB C) DELLO STATUTO, POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO STESSO O DAI SUDDETTI AMMINISTRATORI, IN LUOGO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, LE DECISIONI RELATIVE A:

- L'AUMENTO DEL CAPITALE NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART. 5.3 DELLO STATUTO;
- L'ADOZIONE, NEL CASO DI DIMINUZIONE DEL CAPITALE DI OLTRE UN TERZO IN CONSEGUENZA DI PERDITE, DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2482-BIS COD. CIV.
- L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE NEI CASI ED ALLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS DEL COD. CIV.
- L'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO DI CUI ALL'ART. 35 DELLO STATUTO. SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 22 DELLO STATUTO. QUALORA LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO NOMINATO A SENSI DELL'ART. 18.1 SUB A) DELLO STATUTO LE DECISIONI RELATIVE ALLE MATERIE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 SONO INVECE RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLA ASSEMBLEA DEI SOCI.

VEDI ARTICOLO 33 DELLO STATUTO SOCIALE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IN DATA 23/01/2007 SI COMUNICA CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS SPA A PARTIRE DAL 03/10/2005, SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. CON VERBALE DEL 17/12/2008, NOTAIO CLAUDIO BERLINI IN LEGNAGO (VR), REP. N. 22236, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI APPROVARE UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, COMPOSTO DI N. 29 ARTICOLI, CHE REGOLERA' LA VITA DELLA SOCIETA' NELLA NUOVA FORMA DI SOCIETA' PER AZIONI.

LA SOCIETA' VENIVA TRASFORMATA IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE

ATTO DEL GIORNO 11/06/2013, REP. N. 208/156, NOTAIO PIRO LUDOVICA IN PESCANTINA (VR):

L'AMMINISTRATORE UNICO HA DETERMINATO

-----1) DI APPROVARE - PER QUANTO DI RAGIONE IL PIANO INDUSTRIALE DI RECIS SRL, RELATIVO AL PERIODO 2013 - 2016, E IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DI RECIS ALLEGATO ALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, FACENTI PARTE DEL PIU' AMPIO PIANO INDUSTRIALE E FINANZIARIO DEL GRUPPO CIS;

E, IN ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA

-----2) DI APPROVARE L'ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, IN ATTUAZIONE DEL PREDETTO PIANO, DA PERFEZIONARSI TRAMITE LA STIPULA DI UN ACCORDO PLURILATERALE CON TUTTI I CREDITORI BANCARI (ECCETTUATO IL CREDITO VALTELLINESE), E LA STIPULA DI UN ACCORDO BILATERALE CON IL "CREDITO VALTELLINESE", NEI TESTI PREDISPOSTI DAI CONSULENTI DELLE PARTI E ACQUISITI AGLI ATTI SOCIALI, CON I PATTI, VINCOLI ED OBBLIGHI DAGLI STESSI DERIVANTI NONCHE' LA STIPULA, IN FUNZIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO COMPLESSIVO, DI TUTTI GLI ATTI NELLO STESSO PREVISTI ED IN PARTICOLARE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI PEGNO DEL CONTO CORRENTE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E COME IVI PREVISTO IL TUTTO PER LE RAGIONI SOPRA INDICATE, E PRECISAMENTE RICHIAMANDOSI A TUTTE LE MOTIVAZIONI ANALITICAMENTE RIPORTATE NELLA RELAZIONE E NELLE SPECIFICHE DICHIARAZIONI EFFETTUATE AI FINI DEL RISPETTO DEGLI ARTT. 2497 TER E 2391 C.C. CON INDICAZIONE DELLE RAGIONI E DEGLI INTERESSI E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE, DA INTENDERSI QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE;

-----3) DI APPROVARE LA PRESENTAZIONE AL TRIBUNALE DI VERONA DEL RICORSO PER L'OMOLOGA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, NEL TESTO PREDISPOSTO DALLO STUDIO LEGALE INCARICATO, E QUI SPECIFICAMENTE APPROVATO DALLA SOCIETA', IL TUTTO PER LE RAGIONI SOPRAINDICATE, E PRECISAMENTE RICHIAMANDOSI A TUTTE LE MOTIVAZIONI ANALITICAMENTE SOPRA RIPORTATE E NELLE SPECIFICHE DICHIARAZIONI DALLO STESSO EFFETTUATE AI FINI DEL RISPETTO DEGLI ARTT. 2497 TER E 2391 C.C. CON INDICAZIONE DELLE RAGIONI E DEGLI INTERESSI E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE, DA INTENDERSI QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATE;

-----4) DI APPROVARE LA STIPULA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CHE SARA' PRESENTATO DA VERONA FORUM, DA PARTE DI RECIS AL FINE DELLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPO PER LE MEDESIME RAGIONI.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	22.500.000,00
	Sottoscritto:	22.500.000,00
	Versato:	22.500.000,00
	Conferimenti in denaro	

Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
--------------------------------	--

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
VEDI ARTICOLO 35 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

accordi di ristrutturazioni dei debiti

ATTO DEL 12/06/2013, REP. N. 210/158, NOTAIO PIRO LUDOVICA IN PESCONTINA (VR) :
SI DEPOSITA ACCORDO BILATERALE TRA "REAL ESTATE CIS SRL" E "CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA" COSTITUENTE PARTE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DI CIS SPA UNITAMENTE ALL'ACCORDO PLURILATERALE CHE SARA' INOLTRATO DAL NOTAIO GABRIELE NOTO DI VERONA.

ATTO DEL 12/06/2013, REP. N. 17796, NOTAIO NOTO GABRIELE IN VERONA (VR) :
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS LEGGE FALLIMENTARE TRA LA SOCIETA' REAL ESTATE CIS - RECIS S.R.L. ED VERONA FORUM SPA, INVESTIMENTI IMMOBILIARI ATESEINI SRL, UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI, BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, BANCA POPOLARE DEL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SOCIETA' PER AZIONI, CASSI DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E BUSINESS SUPPORT SRL

COMUNICAZIONE DEL TRIBUNALE DI PRESENTAZIONE IN DATA 17/06/2013 DI DOMANDA PER L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE IN DATA 17/10/2013

5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/04/2015

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA 02465570238	22.500.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/04/2015

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
22.500.000,00 Euro

Proprietà'

COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA

Quota di nominali: 22.500.000,00 Euro

Di cui versati: 22.500.000,00

Codice fiscale: 02465570238

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) PIAZZA VILLAFRANCHETTA 3 CAP 37069

Indirizzo di posta certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica

Data deposito: 29/04/2015

Data protocollo: 29/04/2015

Numero protocollo: VR -2015-25310

6 Amministratori

Amministratore Unico

FANTIN LUCA

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
FANTIN LUCA

Rappresentante dell'impresa

Nato a TREVISO (TV) il 13/03/1979

Codice fiscale: FNTLCU79C13L407W

domicilio

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069

carica

amministratore unico

Nominato con atto del 09/10/2014

Data iscrizione: 14/10/2014

Durata in carica: fino alla revoca

Data presentazione carica: 10/10/2014

poteri

- DI NOMINARE AMMINISTRATORE UNICO IL SIG. FANTIN DR. LUCA, IL QUALE AVRA' TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E - LIMITATAMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182BIS ATTO ROGITO NOTAIO GABRIELE NOTO DI VERONA REP. N. 17796 DEL 12 GIUGNO 2013, OMOLOGATO DAL TRIBUNALE DI VERONA CON PROVVEDIMENTO DEPOSITATO IN DATA 17 OTTOBRE 2013 E DALL'ACCORDO BILATERALE, CON ATTO A ROGITO NOTAIO LUDOVICA PIRO REP. N. 210/158 DEL 12 GIUGNO 2013, FACENTE PARTE DEL PIU' AMPIO "ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE" - ANCHE I POTERI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IN OGNI CASO COMPRESA LA STIPULA DI ATTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 1394 E 1395 COD. CIV., E RIMARRA' IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI;
- GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRECEDENTE ALINEA SARANNO RIMESSI DALL'AMMINISTRATORE UNICO ALLA DECISIONE DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2479, COMMA 1, COD. CIV.;
- DI AUTORIZZARE IL DR LUCA FANTIN, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DI RECIS SRL, DI INTERVENIRE ALLE ASSEMBLEE DI IN VERONA FORUM S.P.A., VERONA SVILUPPO S.R.L., AIDA S.P.A., LE CORTI S.R.L., EUROPA LOGISTICA S.R.L., IRIDE S.R.L., SIS SARDEGNA S.P.A., CON TUTTI I POTERI, IVI INCLUSO IL POTERE DI VOTARE A FAVORE DI SE' MEDESIMO, NECESSARI AL FINE DELLA ATTUAZIONE DELLA NOMINA ALLE CARICHE DI PRESIDENTE (LADDOVE LE SOCIETA' SIANO GESTITE DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) OVVERO ALTERNATIVAMENTE DI AMMINISTRATORE UNICO, CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO OGGETTO DEL PIANO DIVERSE DALLA SOCIETA' NONCHE' CON RIFERIMENTO ANCHE A SIS SARDEGNA S.P.A. (SOCIETA' CONTROLLATA MA NON PARTE DEGLI ALTRI ACCORDI)

7 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco

BERTANI MATTEO

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Sindaco

BERTANI MATTEO

residenza

Nato a VERONA (VR) il 28/06/1966
Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P
VERONA (VR)
VIA VALERIO CATULLO 2 CAP 37100

carica

sindaco

Nominato con atto del 20/07/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

registro revisori legali

Numero: 46-BIS
Data: 13/06/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

8 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA CIS SPA

Socio Unico

COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA CIS SPA

Codice fiscale 02465570238

sede

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
PIAZZA VILLAFRANCHETTA 3 CAP 37069
Indirizzo di posta elettronica certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it

carica

socio unico
dal 15/12/2010
Data iscrizione: 29/12/2010
Durata in carica: a tempo indeterminato

9 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	28/03/2007	SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A. C.F. 03051640237
Fusione mediante incorporazione di	27/04/2007	SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A. C.F. 03051640237
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	24/05/2010	RED MOON S.R.L. C.F. 03025450234
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	24/05/2010	POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L. C.F. 03334360231
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	24/05/2010	I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L. PER BREVITA' I.N.EST S.R.L. C.F. 03402900231
Fusione mediante incorporazione di	26/07/2010	RED MOON S.R.L. C.F. 03025450234
Fusione mediante incorporazione di	26/07/2010	"I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L." PER BREVITA' I.N.EST S.R. C.F. 03402900231
Fusione mediante incorporazione di	26/07/2010	POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L. C.F. 03334360231

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A.

Codice fiscale: 03051640237

Numero repertorio economico amministrativo: VR - 305741

Sede: VILLAFRANCA DI VERONA-CORSO VI (VR)

estremi della pratica

Data iscrizione: 12/04/2007

Data atto: 28/03/2007

fusione mediante incorporazione di

SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A.

Codice fiscale: 03051640237

Numero repertorio economico amministrativo: VR - 305741

Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

estremi della pratica

Data iscrizione: 04/05/2007

Data modifica: 19/07/2007

Data delibera: 27/04/2007

Data atto di esecuzione: 17/07/2007

**progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'**

estremi della pratica

RED MOON S.R.L.

Codice fiscale: 03025450234
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 303517
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 22/06/2010
Data atto: 24/05/2010

**progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'**

estremi della pratica

POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L.

Codice fiscale: 03334360231
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 327990
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 22/06/2010
Data atto: 24/05/2010

**progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'**

estremi della pratica

I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L. PER BREVITA' I.N.EST S.R.L.

Codice fiscale: 03402900231
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 333419
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 22/06/2010
Data atto: 24/05/2010

**fusione mediante incorporazione
di**

estremi della pratica

RED MOON S.R.L.

Codice fiscale: 03025450234
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 303517
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 29/07/2010
Data modifica: 25/10/2010
Data delibera: 26/07/2010
Data atto di esecuzione: 15/10/2010

**fusione mediante incorporazione
di**

estremi della pratica

"I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L." PER BREVITA' "I.N.EST S.R.

Codice fiscale: 03402900231
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 333419
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 21/10/2010
Data delibera: 26/07/2010
Data atto di esecuzione: 15/10/2010

**fusione mediante incorporazione
di**

estremi della pratica

POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L.

Codice fiscale: 03334360231
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 327990
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 21/10/2010
Data delibera: 26/07/2010
Data atto di esecuzione: 15/10/2010

10 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	21/11/2006
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (DAL 01/04/2009)

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2006

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (DAL 01/04/2009)

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (DAL 01/04/2009)

attività secondaria esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 01/04/2009)
SVILUPPO E PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 21/10/2010).

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 70.1 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/04/2009

Codice: 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 21/10/2010

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013

(Dati rilevati al 31/12/2013)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

11 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2015	1
Protocolli evasi nell'anno 2014	4
Protocolli evasi nell'anno 2013	6
Protocolli evasi nell'anno 2012	6
Protocolli evasi nell'anno 2011	9
Protocolli evasi nell'anno 2010	13
Protocolli evasi nell'anno 2009	4
Protocolli evasi nell'anno 2008	11
Protocolli evasi nell'anno 2007	11
Protocolli evasi nell'anno 2006	5

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 25310/2015
del 29/04/2015

moduli

S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

atti

• **altri atti**

Data atto: 15/04/2015

Data iscrizione: 04/05/2015

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/05/2015

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A

**Protocollo n. 67640/2014
del 10/10/2014**

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 09/10/2014

Data iscrizione: 14/10/2014

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 09/10/2014

Data iscrizione: 14/10/2014

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 09/10/2014

Data iscrizione: 14/10/2014

scritta

atti

Data iscrizione: 14/10/2014

Iscrizioni

• **FANTIN LUCA**

Codice fiscale: FNTLCU79C13L407W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/10/2014 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 09/10/2014 DURATA: FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 10/10/2014

Data iscrizione: 14/10/2014

• **BENAGLIA ROBERTO**

Codice fiscale: BNGRRT54A21F205L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 31/01/2014 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2014

DURATA: FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 51926/2014
del 15/07/2014**

moduli

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 15/07/2014

**Protocollo n. 8120/2014
del 03/02/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 31/01/2014

Data iscrizione: 04/02/2014

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 31/01/2014

Data iscrizione: 04/02/2014

scritta

Data iscrizione: 04/02/2014

• **BENAGLIA ROBERTO**

Codice fiscale: BNGRRT54A21F205L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/01/2014 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 31/01/2014 DURATA: FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 03/02/2014

Data iscrizione: 04/02/2014

• **COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN**

Codice fiscale: 02465570238

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 03/12/2013 DATA PRESENTAZIONE 03/12/2013, DURATA: FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 3619/2014
del 17/01/2014**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 17/01/2014

**Protocollo n. 112317/2013
del 03/12/2013**

moduli

atti

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 03/12/2013

Data iscrizione: 06/12/2013

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/12/2013

Data iscrizione: 06/12/2013

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 06/12/2013

• **COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN**

Codice fiscale: 02465570238

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/12/2013 DATA

PRESENTAZIONE 03/12/2013 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 06/12/2013

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 20/07/2012 DATA PRESENTAZIONE 01/08/2012

DURATA: FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 103822/2013
del 17/10/2013**

moduli

atti

CF - comunicazioni d'ufficio di proc. concorsuali e altri provv.

• **procedure concorsuali omologa accordo ristrutturazione dei debiti**

Data atto: 17/10/2013

Data iscrizione: 18/10/2013

**Protocollo d'ufficio n. 54796/2013
del 17/06/2013**

moduli

atti

CF - comunicazioni d'ufficio di proc. concorsuali e altri provv.

• **procedure concorsuali presentazione domanda omologaz. accordo ristrutturaz. debito art. 182 bis l.f.**

Data atto: 17/06/2013

Data iscrizione: 17/06/2013

**Protocollo n. 53230/2013
del 13/06/2013**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **procedure concorsuali accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f.**

Data atto: 12/06/2013

Data iscrizione: 13/06/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: NOTO GABRIELE

Repertorio n: 17796

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 13/06/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

007 - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI

ATTO DEL 12/06/2013, REP. N. 210/158, NOTAIO PIRO LUDOVICA IN PESCONTINA (VR):

SI DEPOSITA ACCORDO BILATERALE TRA "REAL ESTATE CIS SRL" E "CREDITO

VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA" COSTITUENTE PARTE DELL'ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DI CIS SPA UNITAMENTE ALL'ACCORDO PLURILATERALE

CHE SARA' INOLTRATO DAL NOTAIO GABRIELE NOTO DI VERONA.

Iscrizioni

**Protocollo n. 53172/2013
del 13/06/2013**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **altri atti**

Data atto: 11/06/2013

Data iscrizione: 13/06/2013

atto pubblico

Notaio: PIRO LUDOVICA

Repertorio n: 208/156

Località: PESCANTINA (VR)

Data iscrizione: 13/06/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI

IN DATA 23/01/2007 SI COMUNICA CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS SPA A PARTIRE DAL 03/10/2005, SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. CON VERBALE DEL 17/12/2008, NOTAIO CLAUDIO BERLINI IN LEGNAGO (VR), REP. N. 22236, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI APPROVARE UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, COMPOSTO DI N. 29 ARTICOLI, CHE REGOLERA' LA VITA DELLA SOCIETA' NELLA NUOVA FORMA DI SOCIETA' PER AZIONI.

LA SOCIETA' VENIVA TRASFORMATA IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE

**Protocollo n. 52878/2013
del 12/06/2013**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **procedure concorsuali accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f.**

Data atto: 12/06/2013

Data iscrizione: 13/06/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: PIRO LUDOVICA

Repertorio n: 210/158

Località: PESCANTINA (VR)

Data iscrizione: 13/06/2013

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

007 - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI (ASSENTE)

**Protocollo n. 65466/2012
del 21/11/2012**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **altri atti**

Data atto: 02/07/2012

Data iscrizione: 22/11/2012

comunicazione

**Protocollo n. 51255/2012
del 03/08/2012**

moduli

**Protocollo n. 50664/2012
del 01/08/2012**

moduli

atti

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 12

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 07/08/2012

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 30626

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 2913 del 26/07/2012

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 07/08/2012

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 30626

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 2913 del 26/07/2012

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 07/08/2012

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 30626

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 2913 del 26/07/2012

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 07/08/2012

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 30626

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 2913 del 26/07/2012

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 07/08/2012

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 30626

Località: LEGNAGO (VR)

Iscrizioni

Registrazione n.: 2913 del 26/07/2012
Località di registrazione: LEGNAGO (VR)
Data iscrizione: 07/08/2012

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
REAL ESTATE CIS S.P.A.

Data iscrizione: 07/08/2012

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Data iscrizione: 07/08/2012

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 47.000.000,00 SOTTOSCRITTO 47.000.000,00 VERSATO 47.000.000,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 07/08/2012

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 4.700.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 07/08/2012

RIDUZIONE/AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 47.000.000,00 SOTTOSCRITTO 47.000.000,00 VERSATO 47.000.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 07/08/2012

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
999 - POTERI DA STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PIU' AMPI E
ILLIMITATI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO
ESCLUSO O ECCELTUATO. SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ADOZIONE DELLE
SEGUENTI DELIBERAZIONI, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 CODICE CIVILE: A) LA
FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS; B) L'INDICAZIONE DI
QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; C)
L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI. LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA
DELLA SOCIETA' SPETTANO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', AI VICE-PRESIDENTI E,
NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI. ESSI
POTRANNO ALTRESI' DELEGARE, MEDIANTE ATTO NOTARILE, LA FIRMA E LA
RAPPRESENTANZA SOCIALE ..OMISSIS..

Data iscrizione: 07/08/2012

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: A) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA'
IMMOBILIARI, IVI COMPRESSE L'EDIFICAZIONE IN GENERE, LA COSTRUZIONE, LA
COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOTTIZZAZIONE, IL COMODATO, LA GESTIONE,
L'AFFITTO, LA LOCAZIONE E LA CONDUZIONE DI IMMOBILI, OPERE E IMPIANTI; B)
L'ESERCIZIO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI
PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI NONCHE' IL
FINANZIAMENTO E IL COORDINAMENTO TECNICO-FINANZIARIO DELLE PARTECIPATE E/O
COMUNQUE DI SOCIETA' E ENTI APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO, LA COMPRAVENDITA,
LA PERMUTA E IL POSSESSO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, PURCHE' NON A FINI DI
COLLOCAMENTO E SEMPRE CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PUO'
ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI,
COMMERCIALI E ISTITUIRE TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI RITENUTI DALL'ORGANO

AMMINISTRATIVO NECESSARI O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTANDO ALTRESI' IN VIA RESIDUALE, FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'ATTIVITA' SOCIALE LO SVOLGIMENTO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, L'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, L'ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 NONCHE' LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA SOGGETTA A RISERVA DI LEGGE. E' ALTRESI' ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FIDUCIARIA E DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA. OVE LA SOCIETA' PARTECIPI AD UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO.

Data iscrizione: 07/08/2012

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

001 - ALTRI ATTI E FATTI

IN DATA 23/01/2007 SI COMUNICA CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS SPA A PARTIRE DAL 03/10/2005, SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. CON VERBALE DEL 17/12/2008, NOTAIO CLAUDIO BERLINI IN LEGNAGO (VR), REP. N. 22236, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI APPROVARE UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, COMPOSTO DI N. 29 ARTICOLI, CHE REGOLERA' LA VITA DELLA SOCIETA' NELLA NUOVA FORMA DI SOCIETA' PER AZIONI.

Data iscrizione: 07/08/2012

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

VEDI ART. 25 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE

Data iscrizione: 07/08/2012

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 07/08/2012

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

920 - RECESSO ASSENTE

924 - ESCLUSIONE ASSENTE

Data iscrizione: 07/08/2012

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 07/08/2012

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/07/2012 DATA
PRESENTAZIONE 01/08/2012 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 07/08/2012

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE 09/06/2009

Data iscrizione: 07/08/2012

• **MORI BONTEMPINI PIERANGELO**

Codice fiscale: MRBPNG72A03L781J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:

E) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE MORI BONTEMPINI PIERANGELO LA DELEGA PER
APPROFONDIRE ED ESAMINARE, INTERFACCIANDOSI CON LA STRUTTURA LEGALE INTERNA DEL
GRUPPO CIS, LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE URBANISTICO -AMMINISTRATIVO AFFERENTI
LE OPERAZIONI IMMOBILIARI PROMOSSE DALLA RECIS O DA SOCIETA' CONTROLLATE O
PARTECIPATE DA QUEST'ULTIMA.

C) DI CONFERIRE AL VICE PRESIDENTE MORI BONTEMPINI PIERANGELO LA DELEGA PER:

- SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLA FUNZIONE DI SEGRETERIA DEGLI ORGANI SOCIALI E ALLA COMPLIANCE AZIENDALE,
IN COORDINAMENTO CON IL RESPONSABILE LEGALE DELLA CAPOGRUPPO;

- ESAMINARE, INTERFACCIANDOSI CON LA STRUTTURA INTERNA DEL GRUPPO CIS ED
EVENTUALI CONSULENTI ALL'UOPO NOMINATI, LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE
URBANISTICO -AMMINISTRATIVO AFFERENTI LE OPERAZIONI IMMOBILIARI PROMOSSE DALLA
SOCIETA' O DA SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DA QUEST'ULTIMA.

C2) DI CONFERIRE AL VICE PRESIDENTE, LA FACOLTA' DI OPERARE, CON FIRMA
CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE O DEL CONSIGLIERE DELEGATO PLINIO BRONDI,
PER L'EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, SIA SU
DISPONIBILITA' AZIENDALI SIA SU AFFIDAMENTI CONCESSI, E A DARE CORSO A
QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER LA NORMALE OPERATIVITA' FINANZIARIA
DELLA SOCIETA'.

Data iscrizione: 07/08/2012

• **VANONI MARCO**

Codice fiscale: VNNMRC64C21L781X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

D) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE VANONI MARCO I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E IN PARTICOLARE CON LA
REGIONE VENETO PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI IMMOBILIARI SITI NELL'AREA DI
PROPRIETA' IN TREVENUOLO (VR) DELLA CONTROLLATA VERONA SVILUPPO SRL,

RIFERENDONE IN CONSIGLIO QUANDO OPPORTUNO.

IL CONSIGLIO, DOPO ADEGUATO DIBATTITO, ALL'UNANIMITA' - CON L'ASTENSIONE DI
VOLTA IN VOLTA DEL SOGGETTO INTERESSATO -

Data iscrizione: 07/08/2012

• **RINALDI FRANCESCO**

Codice fiscale: RNLFNC70B02D530Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **RUBNER MARKUS**

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **BERTOLI ERNESTO LUIGI GAETANO**

Codice fiscale: BRTRST37R18F205O

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **RIELLO ALESSANDRO ETTORE**

Codice fiscale: RLLLSN54R19E512Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 07/08/2012

• **CASTELLANI CHIARA**

Codice fiscale: CSTCHR66S45L781D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 07/08/2012

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 07/08/2012

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

**Protocollo n. 50129/2012
del 30/07/2012**

moduli

atti

**Protocollo n. 46343/2012
del 17/07/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 11174/2012
del 21/02/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

SINDACO SUPPLENTE

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 30/07/2012

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 20/07/2012

Data iscrizione: 31/07/2012

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **altri atti**

Data atto: 02/07/2012

Data iscrizione: 24/07/2012

comunicazione

Data iscrizione: 24/07/2012

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO VITTORIO EMANUELE II 55

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/02/2012

Data iscrizione: 23/02/2012

comunicazione

Data iscrizione: 23/02/2012

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 23/02/2012

• **BOSSINI GIOVANNI**

Codice fiscale: BSSGNN59C20D150E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 65883/2011
del 07/11/2011**

*moduli
atti*

Iscrizioni

**Protocollo n. 64523/2011
del 03/11/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• altri atti

Data atto: 07/11/2011

Data iscrizione: 21/11/2011

Data iscrizione: 21/11/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 24/10/2011

Data iscrizione: 16/11/2011

scritta

Data iscrizione: 16/11/2011

• DETTORI GIOVANNI MARTINO

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE CON FIRMA SINGOLA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;

- IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
2. STIPULARE FINANZIAMENTI BANCARI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA E NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA DI CIS;
3. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
4. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
5. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
6. SOTTOSCRIVERE IMPEGNI DI SPESA ECCEDENTI QUELLI PREVISTI DAL BUDGET ANNUALE, IN CASO DI URGENZA.

**Protocollo n. 61712/2011
del 25/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

A2) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE LA FACOLTA' DI OPERARE, CON FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL VICE PRESIDENTE O DEL CONSIGLIERE DELEGATO BRONDI PLINIO, PER L'EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, SIA SU DISPONIBILITA' AZIENDALI SIA SU AFFIDAMENTI CONCESSI, E A DARE CORSO A QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER LA NORMALE OPERATIVITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA';

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **cessazione amministratori**

Data atto: 21/10/2011

Data iscrizione: 26/10/2011

comunicazione

Data iscrizione: 26/10/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 26/10/2011

• **BRONDI PLINIO**

Codice fiscale: BRNPLN48G27A226C

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE

B) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE PLINIO BRONDI CON FIRMA SINGOLA I POTERI IN

APPRESSO INDICATI:

- INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PROGETTI IMMOBILIARI DELLA SOCIETA';
- ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA STRUTTURA, VALUTANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA;
- PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN COORDINAMENTO CON LA CAPOGRUPPO;
- ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, RIENTRANTI NELLE VOCI DI SPESA DEL BUDGET, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
- SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN COORDINAMENTO CON IL DIRETTORE OPERATIVO DEL COMPARTO IMMOBILIARE DELLA CAPOGRUPPO, PREDISPONDENDO, TRA L'ALTRO, IL BUDGET ANNUALE;
- RISCOUTERE E INCASSARE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E

COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

- COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
- TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
- STIPULARE, NELL'AMBITO DELLE SPESE PREVISTE NEL BUDGET ANNUALE, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
- CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE;
- CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI E ASSUMENDO I PREVISTI IMPEGNI;
- PREDISPORRE, CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE OPERATIVO DEL COMPARTO IMMOBILIARE DELLA CAPOGRUPPO, I PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- ATTRIBUIRE, IN CASO DI URGENZA, INCARICHI AI PROFESSIONISTI NEL LIMITE DEL BUDGET ANNUALE, DA PORTARE A RATIFICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- GESTIRE GLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA' PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA, NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA STABILITE DAL "COMITATO DI REMUNERAZIONE" DEL GRUPPO CIS;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- CURARE LA GESTIONE OPERATIVA E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
- SVOLGERE LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI RECIS E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA RECIS E/O DI QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE STESSE, NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA INDIVIDUATE DALLA CAPOGRUPPO, IN COORDINAMENTO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLA CAPOGRUPPO, FERMO RESTANDO CHE LE OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE DELIBERATE DAI COMPETENTI ORGANI SOCIALI DELLE SINGOLE SOCIETA';
- EFFETTUARE IN GENERE I PAGAMENTI INERENTI ALLE SPESE RICORRENTI, ENTRO IL BUDGET ANNUALE, TRA CUI, INDICATIVAMENTE, UTENZE, AFFITTI, STIPENDI.

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DELEGATO

B2) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE DELEGATO PLINIO BRONDI, LA FACOLTA' DI OPERARE, CON FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE, PER L'EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, SIA SU DISPONIBILITA' AZIENDALI SIA SU AFFIDAMENTI CONCESSI, E A DARE CORSO A QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO PER LA NORMALE OPERATIVITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA';

Protocollo n. 49639/2011
del 02/08/2011
moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 25/07/2011

Data iscrizione: 03/08/2011

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 03/08/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 03/08/2011

• **BRONDI PLINIO**

Codice fiscale: BRNPLN48C27A226C

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/07/2011 DATA PRESENTAZIONE
02/08/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/07/2011 DATA
PRESENTAZIONE 02/08/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 03/08/2011

• **BERTOLI ERNESTO LUIGI GAETANO**

Codice fiscale: BRTRST37R18F205O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/07/2011 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 25/07/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2011
DATA PRESENTAZIONE 02/08/2011

Data iscrizione: 03/08/2011

• **RIELLO ALESSANDRO ETTORE**

Codice fiscale: RLLLSN54R19E512Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/07/2011 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 25/07/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2011
DATA PRESENTAZIONE 02/08/2011

**Protocollo n. 48562/2011
del 28/07/2011**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **cessazione amministratori**

Data atto: 25/07/2011

Data iscrizione: 01/08/2011

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/08/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 01/08/2011

• BERTELLI PAOLO

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

DI AUTORIZZARE IL PRESEDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MENBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO

DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

Data iscrizione: 01/08/2011

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

DI AUTORIZZARE IL PRESEDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MENBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO

DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

**Protocollo n. 44542/2011
del 11/07/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **cessazione amministratori**

Data atto: 27/06/2011

Data iscrizione: 13/07/2011

comunicazione

Data iscrizione: 13/07/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 13/07/2011

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 44227/2011
del 08/07/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/06/2011

Data iscrizione: 13/07/2011

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 27/06/2011

Data iscrizione: 13/07/2011

scritta

Data iscrizione: 13/07/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 13/07/2011

• **BRONDI PLINIO**

Codice fiscale: BRNPLN48C27A226C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/06/2011 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/06/2011 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/06/2011 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO CON ATTO DEL 27/06/2011 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 08/07/2011

Data iscrizione: 13/07/2011

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;
- IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
 1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
 2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
 3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
 4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
 6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
 7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
 8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
 9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA

SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

10. STIPULARE FINANZIAMENTI BANCARI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI; TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

15. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA';

16. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE";

- NEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTE LE SOCIETA' COLLEGATE ALLA SUB-HOLDING "REAL ESTATE CIS S.P.A" FERMO RESTANDO CHE TALI FINANZIAMENTI DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SINGOLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE.

F) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASSETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASSETTI;
- ROTA BIASSETTI E BERTELLI.

G) DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASSETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00

(NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI);

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI).

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;

- IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
10. STIPULARE FINANZIAMENTI BANCARI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE

AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI; TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

15. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA';

16. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE";

- NEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTE LE SOCIETA' COLLEGATE ALLA SUB-HOLDING "REAL ESTATE CIS S.P.A" FERMO RESTANDO CHE TALI FINANZIAMENTI DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SINGOLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE.

DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

G) DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI);
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI).

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
- PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
- SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
- PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA'

AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
- GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- ATTRIBUIRE INCARICHI AI PROFESSIONISTI NEL LIMITE DI EURO 5.000 ANNUALI PER OGNI PROFESSIONISTA O SOCIETA' DI CONSULENZA.
DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASSETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASSETTI);
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASSETTI).

Data iscrizione: 13/07/2011

• **MORI BONTEMPINI PIERANGELO**

Codice fiscale: MRBPNG72A03L781J

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:
E) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE MORI BONTEMPINI PIERANGELO LA DELEGA PER APPROFONDIRE ED ESAMINARE, INTERFACCIANDOSI CON LA STRUTTURA LEGALE INTERNA DEL GRUPPO CIS, LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE URBANISTICO -AMMINISTRATIVO AFFERENTI LE OPERAZIONI IMMOBILIARI PROMOSSE DALLA RECIS O DA SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DA QUEST'ULTIMA.

Data iscrizione: 13/07/2011

• **VANONI MARCO**

Codice fiscale: VNNMRC64C21L781X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 41206/2011
del 24/06/2011

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel r.i e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 6

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/05/2011

Data iscrizione: 27/06/2011

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 27/05/2011

Data iscrizione: 27/06/2011

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 27/06/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 27/06/2011

• **VANONI MARCO**

Codice fiscale: VNNMRC64C21L781X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2011 DATA PRESENTAZIONE
24/06/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 27/06/2011

• **MORI BONTEMPINI PIERANGELO**

Codice fiscale: MRBPNG72A03L781J

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
27/05/2011 DATA PRESENTAZIONE 24/06/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 27/06/2011

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/05/2011 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2011
DATA PRESENTAZIONE 24/06/2011

Data iscrizione: 27/06/2011

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:
A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI CON FIRMA DISGIUNTA I
POTERI IN APPRESSO INDICATI:
- LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI
AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E
SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI
PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA
E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E
PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;
- IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA

REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
10. STIPULARE FINANZIAMENTI BANCARI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;
14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI; TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
15. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA';
16. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE";

- NEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE PER TUTTE LE SOCIETA' COLLEGATE ALLA SUB-HOLDING "REAL ESTATE CIS S.P.A" FERMO RESTANDO CHE TALI FINANZIAMENTI DOVRANNO ESSERE DELIBERATI DAI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SINGOLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE.

F) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

G) DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI);
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI).

Data iscrizione: 27/06/2011

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:

B) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE PAOLO BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
- PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
- SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
- PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
- GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- ATTRIBUIRE INCARICHI AI PROFESSIONISTI NEL LIMITE DI EURO 5.000 ANNUALI PER

OGNI PROFESSIONISTA O SOCIETA' DI CONSULENZA.

F) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

G) DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI);
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI).

Data iscrizione: 27/06/2011

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:

C) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE PATRIZIA ROTA BIASETTI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

- LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;
- STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
- DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA';
- RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, VAGLIA DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA CASSA DEL TESORO, UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE (GIA' INTENDENZE DI FINANZA), TESORERIA, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI;

- ATTRIBUIRE INCARICHI AI PROFESSIONISTI NEL LIMITE DI EURO 5.000 ANNUALI PER OGNI PROFESSIONISTA O SOCIETA' DI CONSULENZA.
- PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
- GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA.

F) DI AUTORIZZARE IL PRESIDENTE GIOVANNI MARTINO DETTORI E I CONSIGLIERI PATRIZIA ROTA BIASETTI E PAOLO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- DETTORI E BERTELLI;
- DETTORI E ROTA BIASETTI;
- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

G) DI ATTRIBUIRE LE DELEGHE IN MATERIA DI FACOLTA' DI DELIBERA DELLE SPESE COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA AL PRESIDENTE DETTORI GIOVANNI MARTINO E AI CONSIGLIERI ROTA BIASETTI PATRIZIA E PAOLO BERTELLI;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA E. 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI E. 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DETTORI E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI);
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A E. 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI CONSIGLIERI (BERTELLI E ROTA BIASETTI).

**Protocollo n. 40068/2011
del 20/06/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 75598/2010
del 24/12/2010**

moduli

atti

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 20/06/2011

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 27/05/2011

Data iscrizione: 08/08/2011

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **comunicazione socio unico spa/ricostituzione pluralita' soci**

Data atto: 15/12/2010

Data iscrizione: 29/12/2010

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/12/2010

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI

Data iscrizione: 29/12/2010

• **COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN**

Codice fiscale: 02465570238

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/12/2010 SOCIO UNICO CON
ATTO DEL 15/12/2010 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

**Protocollo n. 67076/2010
del 02/11/2010**

moduli

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate**

**Protocollo n. 67071/2010
del 02/11/2010**

moduli

**S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate**

**Protocollo n. 65517/2010
del 22/10/2010**

moduli

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• **fusioni**

Data atto: 15/10/2010

Data iscrizione: 25/10/2010

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 26158

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4511 del 20/10/2010

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 25/10/2010

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON RED MOON S.R.L. SEDE
VILLAFRANCA DI VERONA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/07/2010

Iscrizioni

**Protocollo n. 65178/2010
del 20/10/2010**

moduli

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• **fusioni**

Data atto: 15/10/2010

Data iscrizione: 21/10/2010

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 26155

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4439 del 18/10/2010

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 21/10/2010

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON "I.N.EST IMMOBILIARE
NORD EST S.R.L." PER BREVIATA' "I.N.EST S.R. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/07/2010

Iscrizioni

**Protocollo n. 65177/2010
del 20/10/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• fusioni

Data atto: 15/10/2010

Data iscrizione: 21/10/2010

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 26154

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4510 del 20/10/2010

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 21/10/2010

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON POLO LOGISTICO VERONA

PORTA SUD S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 26/07/2010

**Protocollo n. 55987/2010
del 03/08/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 30/07/2010

Data iscrizione: 09/08/2010

scritta

Data iscrizione: 09/08/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 09/08/2010

• VANONI MARCO

Codice fiscale: VNNMRC64C21L781X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/07/2010 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/07/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA

ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 03/08/2010

**Protocollo n. 54158/2010
del 28/07/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• fusioni

Data atto: 26/07/2010

Data iscrizione: 29/07/2010

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 25730

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 3004 del 28/07/2010

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 29/07/2010

FUSIONE

IN DATA 26/07/2010 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' RED MOON S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L. PER BREVVITA' I.N.EST S.R.L SEDE VILLAFRANCA DI VERONA POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

**Protocollo n. 50204/2010
del 08/07/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• cessazione amministratori

Data atto: 02/07/2010

Data iscrizione: 12/07/2010

comunicazione

Data iscrizione: 12/07/2010

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/05/2009, DELBERA DI:
D) DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE ROBERTO BISSOLI LA DELEGA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA RECIS E/O DI QUOTE DEL RELATIVO CAPITALE SOCIALE.

**Protocollo n. 46270/2010
del 21/06/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• fusioni progetto

Data atto: 24/05/2010

Data iscrizione: 22/06/2010

scritta

Data iscrizione: 22/06/2010

FUSIONE

IN DATA 24/05/2010 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' I.N.EST IMMOBILIARE NORD EST S.R.L. PER BREVVITA' I.N.EST S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

**Protocollo n. 46269/2010
del 21/06/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **fusioni progetto**

Data atto: 24/05/2010

Data iscrizione: 22/06/2010

scritta

Data iscrizione: 22/06/2010

FUSIONE

IN DATA 24/05/2010 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' POLO LOGISTICO VERONA PORTA SUD S.R.L. SEDE
VILLAFRANCA DI VERONA

**Protocollo n. 46264/2010
del 21/06/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **fusioni progetto**

Data atto: 24/05/2010

Data iscrizione: 22/06/2010

scritta

Data iscrizione: 22/06/2010

FUSIONE

IN DATA 24/05/2010 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' RED MOON S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

**Protocollo n. 45938/2010
del 17/06/2010**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 17/06/2010

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 24/05/2010

Data iscrizione: 09/09/2010

**Protocollo n. 50268/2009
del 23/06/2009**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 5

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 25/05/2009

Data iscrizione: 25/06/2009

scritta

Data iscrizione: 25/06/2009

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/06/2009

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/06/2009
• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**
Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/06/2009
• **BISSOLI ROBERTO**
Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/06/2009
• **MORI BONTEMPINI PIERANGELO**
Codice fiscale: MRBPNG72A03L781J

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 47635/2009
del 09/06/2009**

moduli

atti

**Protocollo n. 47598/2009
del 09/06/2009**

moduli

atti

Iscrizioni

**B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 09/06/2009

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 18/05/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 15

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 18/05/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 18/05/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 18/05/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

scritta

Data iscrizione: 10/06/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 10/06/2009

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE 09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2011

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **BOSSINI GIOVANNI**

Codice fiscale: BSSGNN59C20D150E

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **RINALDI FRANCESCO**

Codice fiscale: RNLFNC70B02D530Q

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 DATA PRESENTAZIONE
09/06/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **MORI BONTEMPINI PIERANGELO**

Codice fiscale: MRBPNG72A03L781J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 18/05/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

DATA PRESENTAZIONE 09/06/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

• RUBNER MARKUS

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2009 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 18/05/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

DATA PRESENTAZIONE 09/06/2009

Data iscrizione: 10/06/2009

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BOVO FLAVIO:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;

B) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';

3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;

6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;

8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO

RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

10. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

15. TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

17. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:
- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA A

DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.
- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI, CON FIRMA SINGOLA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FLAVIO BOVO:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;

B) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
10. STIPULARE FINANZIAMENTI BANCARI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCH I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;
14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON

FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI; TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

15. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA';

16. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BOVO FLAVIO E I CONSIGLIERI BERTELLI PAOLO E ROTA BIASETTI PATRIZIA ALL UTILIZZO, NELLE FORME E MODALIT CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E, PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA, CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- BOVO E BERTELLI;

- BOVO E ROTA BIASETTI;

- ROTA BIASETTI E BERTELLI.

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 10/06/2009

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **VENERI ENRICO**

Codice fiscale: VNRNRC75R29B296H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 10/06/2009

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

**Protocollo n. 32414/2009
del 29/04/2009**

moduli

**Protocollo n. 61641/2008
del 22/12/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/06/2009

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 10/06/2009

• **CASTELLANI CHIARA**

Codice fiscale: CSTCHR66S45L781D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 18/05/2009

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 17/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2008

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 22236

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 5194 del 19/12/2008

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 47.000.000,00 SOTTOSCRITTO 47.000.000,00 VERSATO 47.000.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 7

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/12/2008

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

999 - POTERI DA STATUTO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURAZIONE, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI, A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., A UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO A UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E DIRETTORI GENERALI, DETERMINANDONE I POTERI.

LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE NOMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2396 DEL CODICE ..OMISSIS..

Data iscrizione: 29/12/2008

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

A) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' IMMOBILIARI, IVI COMPRESSE L'EDIFICAZIONE IN GENERE, LA COSTRUZIONE, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOTTIZZAZIONE, IL COMODATO, LA GESTIONE, L'AFFITTO, LA LOCAZIONE, LA LOCAZIONE FINANZIARIA E LA CONDUZIONE DI IMMOBILI, OPERE E IMPIANTI;

B) LA PARTECIPAZIONE O L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE E/O PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, SOCIETA', ENTI, CONSORZI, FONDI COMUNI, SICAV, GEIE E ASSOCIAZIONI, IL FINANZIAMENTO E IL COORDINAMENTO TECNICO-FINANZIARIO DEGLI STESSI, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, IL POSSESSO, LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, PURCHE' NON A FINI DI COLLOCAMENTO E CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

LA SOCIETA', CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E ISTITUIRE TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI RITENUTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARI O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTANDO, ALTRESI', FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.

OVE LA SOCIETA' PARTECIPI AD UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO.

Data iscrizione: 29/12/2008

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

001 - ALTRI ATTI E FATTI

IN DATA 23/01/2007 SI COMUNICA CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS SPA A PARTIRE DAL 03/10/2005, SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C.

Data iscrizione: 29/12/2008

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

VEDI ARTICOLO 25.5 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

**Protocollo n. 51341/2008
del 06/10/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/12/2008

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

921 - GRADIMENTO ASSENTE

926 - COMPROMISSORIA ASSENTE

920 - RECESSO

VEDI ART. 24 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

922 - PRELAZIONE

VEDI ART. 9 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 30/09/2008

Data iscrizione: 10/10/2008

comunicazione

Data iscrizione: 10/10/2008

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 47.000.000,00 SOTTOSCRITTO 39.100.000,00 VERSATO 39.100.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30/09/2008

Data iscrizione: 10/10/2008

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 47.000.000,00 SOTTOSCRITTO 39.100.000,00 VERSATO 39.100.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 50428/2008
del 29/09/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 12/09/2008

Data iscrizione: 30/09/2008

scritta

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 12/09/2008

Data iscrizione: 30/09/2008

scritta

Data iscrizione: 30/09/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 30/09/2008

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/09/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 29/09/2008

Data iscrizione: 30/09/2008

• **BOSSINI GIOVANNI**

Codice fiscale: BSSGNN59C20D150E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/09/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 29/09/2008

Data iscrizione: 30/09/2008

• **RINALDI FRANCESCO**

Codice fiscale: RNLFNC70B02D530Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/09/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 29/09/2008

**Protocollo n. 49671/2008
del 23/09/2008**

moduli

Iscrizioni

**Protocollo n. 35084/2008
del 16/06/2008**

moduli

atti

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

Data iscrizione: 24/09/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: BERTELLI PAOLO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA ROVERETO, 2 VERONA (VR) - ITALIA

S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 11/06/2008

Data iscrizione: 19/06/2008

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 20850

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 2409 del 13/06/2008

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Iscrizioni

**Protocollo n. 22745/2008
del 20/05/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 22718/2008
del 20/05/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 22589/2008
del 20/05/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 19/06/2008

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 30.000.000,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 11/06/2008

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 06/05/2008

Data iscrizione: 30/05/2008

scritta

Data iscrizione: 30/05/2008

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/05/2008 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 06/05/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008
DATA PRESENTAZIONE 20/05/2008

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 06/05/2008

Data iscrizione: 30/05/2008

comunicazione

Data iscrizione: 30/05/2008

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 24/04/2008

Data iscrizione: 26/05/2008

comunicazione

Data iscrizione: 26/05/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 26/05/2008

• **CO' STEFANO**

Codice fiscale: COXSFN74A23B157M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

**Protocollo n. 21868/2008
del 19/05/2008**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 19/05/2008

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 06/05/2008

Data iscrizione: 20/05/2008

**Protocollo n. 9759/2008
del 26/02/2008**

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 18/02/2008

Data iscrizione: 03/03/2008

comunicazione

Data iscrizione: 03/03/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL
CONSIGLIERE BERTELLI PAOLO:

A. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E

SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;

B. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI,
SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

C. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE
D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI
E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI
GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

D. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI,
DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE;

E. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA
SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

F. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

G. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA
SOCIETA';

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:
 - QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
 - QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;
 - QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA A

DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.
- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE BERTELLI PAOLO:
 - A. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
 - B. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';
 - C. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA'.
- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BOVO FLAVIO E I CONSIGLIERI BERTELLI PAOLO E ROTA BIASETTI PATRIZIA ALL UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E, PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA, CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:
 - BOVO E BERTELLI;
 - BOVO E ROTA BIASETTI;
 - ROTA BIASETTI E BERTELLI.
- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA:
 - QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
 - QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
 - QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;
 - QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 03/03/2008
• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE ROTA BIASETTI PATRIZIA:

- A. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
- D. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
- E. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
- F. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA

A
DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE ROTA BIASETTI PATRIZIA:

- A. LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;
- B. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
- C. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIET PRESSO

QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

D. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

E. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA';

F. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, VAGLIA DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA CASSA DEL TESORO, UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE (GIA' INTENDENZE DI FINANZA), TESORERIA, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO RILASCIANDO RICEVUTE E DISCARICHI.

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BOVO FLAVIO E I CONSIGLIERI BERTELLI PAOLO E ROTA BIASSETTI PATRIZIA ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E, PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA, CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:

- BOVO E BERTELLI;

- BOVO E ROTA BIASSETTI;

- ROTA BIASSETTI E BERTELLI.

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00 PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO.

**Protocollo n. 7044/2008
del 07/02/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 06/02/2008

Data iscrizione: 12/02/2008

comunicazione

Data iscrizione: 12/02/2008

• **MONELLI MARGOT MARIA**

Codice fiscale: MNLMG77A42F205I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE MONELLI MARGOT MARIA:

A. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;

B. SVILUPPO DELLE INIZIATIVE IMMOBILIARI DELLA SOCIETA';

C. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

D. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA

SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
E. STUDIO, RICERCA E APPROFONDIMENTO DEI PIANI INDUSTRIALI DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE E COLLEGATE DA RECIS E DI ULTERIORI REALTA' PRODUTTIVE, NELL'OTTICA
DI NUOVE ACQUISIZIONI DA SOTTOPORRE AL C.D.A.;
F. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E OBIETTIVI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
G. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO: ALLA
DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI ACQUISTO E DELLE POLITICHE DI QUALITA', AL
COORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' E DEI CONSULENTI IN RAPPORTI CON LA
STESSA, AL COORDINAMENTO DELL ATTIVITA' LEGALE E DI CONTROLLO INTERNO NONCHE'
DEI SISTEMI INFORMATIVI, AL MARKETING E RELAZIONI ESTERNE;
H. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA
SOCIETA';
I. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
L. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELLA SOCIETA'.
- CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 16 LUGLIO 2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA:
- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON
FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00 (NON CUMULABILI
MENSILMENTE): CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA DI ERUO
10.000,00 (NON CUMULABILI MENSILMENTE): CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A
DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;
- QUANTO ALLE ALTRE SPESE PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00 PER LE
DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A
DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO.

**Protocollo n. 63778/2007
del 28/12/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 08/01/2008

scritta

• **comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci**

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 08/01/2008

comunicazione

Data iscrizione: 08/01/2008

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Data iscrizione: 08/01/2008

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 30.000.000,00 SOTTOSCRITTO 23.500.000,00 VERSATO 23.500.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21/12/2007

Data iscrizione: 08/01/2008

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 30.000.000,00 SOTTOSCRITTO 23.500.000,00 VERSATO 23.500.000,00

**Protocollo n. 62172/2007
del 19/12/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 48690/2007
del 06/09/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 08/01/2008

• **COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. - S.P.A**

Codice fiscale: 02465570238

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 17/12/2007

Data iscrizione: 27/12/2007

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 19532

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 5086 del 19/12/2007

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 27/12/2007

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 14.000.000,00 SOTTOSCRITTO 14.000.000,00 VERSATO 14.000.000,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 17/12/2007

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 04/09/2007

Data iscrizione: 07/09/2007

scritta

Data iscrizione: 07/09/2007

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 07/09/2007

• **CO' STEFANO**

Codice fiscale: COXSFN74A23B157M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 04/09/2007 ALLA

**Protocollo n. 42101/2007
del 19/07/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 04/09/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008
DATA PRESENTAZIONE 06/09/2007

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 16/07/2007

Data iscrizione: 25/07/2007

scritta

Data iscrizione: 25/07/2007

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BOVO FLAVIO:

- A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI
AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E
SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI
PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA
E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E
PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;
- B) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA
SOCIETA';
 2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI
INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
 3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
 4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE,
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA',
APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL
CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI
IMPEGNI;
 6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI
NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
 7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE,
STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
 8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
 9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI,
CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI
IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO
RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON
APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA
SOCIETA';
 10. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON

LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

15. TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESSTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

17. CONCEDERE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ANCHE DALLO STATUTO SOCIALE, CON OBBLIGO DI RELAZIONARE IN SEGUITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA

A
DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 25/07/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE BERTELLI PAOLO:

A. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;

B. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

C. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

D. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

E. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

F. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

G. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA A

DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 25/07/2007

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE ROTA BIASETTI PATRIZIA:

A. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

D. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI

CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

E. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

F. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

- CON VERBALE DEL 26/02/2007, VENGONO DELEGATE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI FACOLTA' DI SPESA, COME APPRESSO SPECIFICATO:

- QUANTO ALLE SPESE RICORRENTI, IDENTIFICATE IN UTENZE, AFFITTI E STIPENDI: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1.000,00: CON FIRMA SINGOLA A UN MEMBRO DEI CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) DA EURO 1.000,00 FINO ALLA CONCORRENZA

A

DI EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO;

- QUANTO ALLE ALTRE SPESE (NON CUMULABILI) PER CIFRE SUPERIORI A EURO 10.000,00: CON FIRMA CONGIUNTA INDIFFERENTEMENTE A DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 25/07/2007

• **MONELLI MARGOT MARIA**

Codice fiscale: MNLMGT77A42F205I

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 42018/2007
del 19/07/2007**

*moduli
atti*

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **fusioni**

Data atto: 17/07/2007

Data iscrizione: 19/07/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 93716

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 15767 del 18/07/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

Data iscrizione: 19/07/2007

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 27/04/2007

Iscrizioni

**Protocollo n. 36309/2007
del 18/06/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 04/06/2007

Data iscrizione: 20/06/2007

scritta

Data iscrizione: 20/06/2007

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 20/06/2007

• **MONELLI MARGOT MARIA**

Codice fiscale: MNLMG77A42F205I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 04/06/2007 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 04/06/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 18/06/2007

**Protocollo n. 35816/2007
del 14/06/2007**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 14/06/2007

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 15/06/2007

**Protocollo n. 19485/2007
del 04/05/2007**

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **fusioni**

Data atto: 27/04/2007

Data iscrizione: 04/05/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 93325

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 7529 del 03/05/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

Iscrizioni

**Protocollo n. 16654/2007
del 11/04/2007**

*moduli
atti*

Data iscrizione: 04/05/2007

FUSIONE

IN DATA 27/04/2007 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• fusioni

Data atto: 28/03/2007

Data iscrizione: 12/04/2007

scritta

Data iscrizione: 12/04/2007

FUSIONE

IN DATA 28/03/2007 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.P.A. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA-CORSO VI

Iscrizioni

**Protocollo n. 12939/2007
del 15/03/2007**

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 15/12/2006

Data iscrizione: 20/03/2007

scritta

Data iscrizione: 20/03/2007

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BOVO FLAVIO:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI

AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE, GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, SIA NAZIONALE CHE ESTERA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, IN QUALSIASI

PROCEDURA; CON POTERI DI DELIBERARE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA E QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA, DI ELEGGERE DOMICILIO E DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI E AD NEGOTIA;

B) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO

DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';

3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI

IMPEGNI;

Iscrizioni

6. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

7. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;

8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

9. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE DALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

10. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

11. DARE DISPOSIZIONI (CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE) PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI PROVINCE E COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI E ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, DI PROVINCE E COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERATORIE;

14. COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTALI, DI TRASPORTO E IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE QUIETANZE LIBERATORIE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

15. TRARRE, GIRARE E INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

Data iscrizione: 20/03/2007

• BERTELLI PAOLO

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE BERTELLI PAOLO:

A. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;

B. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE E IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

C. SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E/O CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETA';

D. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

E. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

F. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

G. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

Data iscrizione: 20/03/2007

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 15/12/2006 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE ROTA BIASETTI PATRIZIA:

A. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;

D. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;

E. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';

F. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

SI AUTORIZZANO IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI ROTA BIASETTI E BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI, CON FIRMA SINGOLA PER OPERAZIONI DI IMPORTO UNITARIO FINO A 5.000,00 (CINQUEMILA/00) EURO E CON FIRMA CONGIUNTA DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A TALE CIFRA.

**Protocollo n. 4061/2007
del 23/01/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 58682/2006
del 18/12/2006**

moduli

**Protocollo n. 58672/2006
del 18/12/2006**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 57826/2006
del 14/12/2006**

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 23/01/2007

Data iscrizione: 30/01/2007

comunicazione

Data iscrizione: 30/01/2007

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 3

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 15/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

scritta

Data iscrizione: 29/12/2006

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 29/12/2006

• BERTELLI PAOLO

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 29/12/2006

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 8

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 92829

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 92829

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 92829

Località: VERONA (VR)

• cessazione amministratori

Data atto: 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 92829

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 29/12/2006

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

ARGENTA S.R.L.

Data iscrizione: 29/12/2006

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000,00 VERSATO 20.000,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000,00 VERSATO 20.000,00 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 11/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000,00 VERSATO 20.000,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/12/2006

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRATORE UNICO

Iscrizioni

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/12/2006

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, PREFABBRICATI, INFRASTRUTTURE E IMMOBILI IN GENERE;
- LA COSTRUZIONE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO, DI FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, RUSTICI E ALBERGHIERI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI EDIFICAZIONE IMMOBILIARE;
- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI;
- L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI;
- L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESCAVAZIONE DI TERRENI, DI BITUMAZIONE, DI REALIZZAZIONE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, ELETTRODOTTI E LAVORI EDILI IN GENERE COMPRESA LA LOTTIZZAZIONE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DI ALBERGHI, PARCHEGGI, COMPLESSI TURISTICI, MENSE AZIENDALI, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, INFRASTRUTTURE CULTURALI, IMPIANTI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ANCHE ALCOOLICHE;
- LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE;
- LO SFRUTTAMENTO E LA CONCESSIONE DI DIRITTI, OPERE DELL'INGEGNO, KNOW-HOW, TECNOLOGIE, ROYALTIES, BREVETTI E MARCHI IN GENERE.

AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI (MA NON IN VIA ESCLUSIVA E NEMMENO PREVALENTE, NON A FINI DI COLLOCAMENTO E COMUNQUE CON ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) IN ALTRE SOCIETA' O ENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI E IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI E OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

OVE LA SOCIETA' PARTECIPI A UN GRUPPO O FOSSE SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE O COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA', POTRA' PORRE IN ESSERE OPERAZIONI RELATIVE A SISTEMI DI ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE DI FLUSSI FINANZIARI INFRAGRUPPO.

Data iscrizione: 29/12/2006

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 11/12/2006 DATA PRESENTAZIONE 14/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 11/12/2006 DATA PRESENTAZIONE

14/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 11/12/2006 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 14/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 11/12/2006 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

DATA PRESENTAZIONE 14/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

• **VENERI ENRICO**

Codice fiscale: VNRNRC75R29B296H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 29/12/2006

**Protocollo n. 22404/2006
del 22/05/2006**

moduli

atti

**Protocollo n. 7907/2006
del 15/02/2006**

moduli

atti

Iscrizioni

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 23/01/2006

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 22/05/2006

• comunicazione elenco soci

Data atto: 28/04/2006

Data iscrizione: 23/05/2006

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

• trasferimento sede da altro registro imprese

Data atto: 10/02/2006

Data iscrizione: 17/02/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 91744

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 10/02/2006

Data iscrizione: 17/02/2006

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 91744

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 17/02/2006

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

DA SASSARI N.REG. IMPRESE 000015663/2002/SS000 DEL 23/05/2002

Data iscrizione: 17/02/2006

• BOVO FLAVIO

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 23/01/2006

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 17/02/2006

• COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. - S.P.A

Codice fiscale: 02465570238

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 03/10/2005

Estremi atto di costituzione

Trasformazioni forma giuridica trasformazione

estremi dell'atto

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: MANIGA GIOVANNI
Numero repertorio: 199313
Località: SASSARI (SS)

Trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni

Data atto: 17/12/2008

Tipo: pubblico, redatto da notaio

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Numero: 22236

Data: 17/12/2008

Località: LEGNAGO (VR)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

**Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente**
*(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 70.10.00 - attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Data riferimento: 21/10/2010

Addetti

addetti
*(informazione di sola natura
statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2013

valori di riferimento 2013

	Dipendenti	Totale
I trimestre	1	1
II trimestre	0	0
III trimestre	0	0
IV trimestre	0	0
Anno 2013 (valore medio)	1	1
<i>valori di riferimento 2012</i>		
I trimestre	2	2
II trimestre	2	2
III trimestre	2	2
IV trimestre	1	1
Anno 2012 (valore medio)	2	2
<i>valori di riferimento 2011</i>		
I trimestre	2	2
II trimestre	2	2
III trimestre	2	2
IV trimestre	2	2
Anno 2011 (valore medio)	2	2

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 29/04/2015

Data effetto: 15/04/2015

• **variazione sede della persona giuridica**

DI COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN SIGLA CIS SPA

denuncia modifica del 17/10/2013

Data effetto: 17/10/2013

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE IN DATA 17/10/2013

denuncia modifica del 17/06/2013

Data effetto: 17/06/2013

COMUNICAZIONE DEL TRIBUNALE DI PRESENTAZIONE IN DATA 17/06/2013 DI DOMANDA PER L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F.

denuncia modifica del 13/06/2013

Data effetto: 12/06/2013

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL 12/06/2013 AI SENSI DELL'ART. 182 BIS L.F.

denuncia modifica del 12/06/2013

Data effetto: 12/06/2013

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL 12/06/2013 AI SENSI DELL'ART. 182 BIS L.F.

denuncia modifica del 21/11/2012

Data effetto: 02/07/2012

• **variazione sede della persona giuridica**

DI COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-C.I.S. S.P.A. IN

denuncia modifica del 02/11/2010

Data effetto: 21/10/2010

• **inizio attivita'**

SVILUPPO E PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 21/10/2010).

denuncia modifica del 09/06/2009

Data effetto: 18/05/2009

• **variazione domicilio fiscale o residenza anagrafica**

DI DETTORI GIOVANNI MARTINO

denuncia modifica del 29/04/2009

Data effetto: 01/04/2009

• **inizio attivita'**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (DAL 01/04/2009); ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 01/04/2009)

• **cessazione dell' attivita'**

AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE PROPRIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (DAL 01/04/2009)

denuncia modifica del 23/01/2008

Data effetto: 23/01/2008

• **modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate**

denuncia modifica del 18/12/2006

Data effetto: 21/11/2006

• **inizio attivita'**

DI AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE PROPRIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 21/11/2006)

12 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

29/04/2015

Importo per Diritti: Euro 8,00