

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

INFRASTRUTTURE CIS S.R.L. IN SIGLA INFRACIS S.R.L.

GD7ZZT

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) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo PEC	ob2@legalmail.it
Numero REA	VR - 323534
Codice fiscale	01660280981
Partita IVA	01660280981
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	24/01/1992
Data iscrizione	20/01/2003
Data ultimo protocollo	03/07/2014
Presidente Consiglio Amministrazione	ASPES GIOVANNI <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	17/02/2003
Attività esercitata	detenzione di partecipazioni: holding (dal 17/02/2003)
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	100.000.000,00
Soci	12
Amministratori	9
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche RI dal 07/05/2014	2
Trasferimenti di quote	14
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	85

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	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	9
6 Sindaci, membri organi di controllo	14
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	16
8 Attività, albi ruoli e licenze	16
9 Storia delle modifiche	17
10 Aggiornamento impresa	74

1 Sede

Indirizzo Sede legale	VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo PEC	ob2@legalmail.it
Partita IVA	01660280981
Numero REA	VR - 323534

iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 323534

impresa di provenienza

Provincia di provenienza: BRESCIA

sede legale

Numero repertorio economico amministrativo: BS - 337574

indirizzo elettronico

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

partita iva

VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069

informazioni supplementari

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ob2@legalmail.it

01660280981

LA CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA AI ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO IN DATA 19 DICEMBRE 2008, REPERTORIO N. 8349/5242, ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CON PROTOCOLLO N. 61442 DEL 22 DICEMBRE 2008, E' DEFINITIVAMENTE MANCATA E PERTANTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA SOPRA CITATO E' PIENAMENTE E DEFINITIVAMENTE EFFICACE. SI PRECISA CHE LA SOCIETA' "F2I - FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." HA ACQUISTATO LA QUOTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI DENOMINATO "F2I - FONDO ITALIANO PER LE INFRASTRUTTURE".

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 20/01/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 24/01/1992
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A

Poteri da statuto

INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA
...
LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE
UNICO
OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' (O, IN CASO DI SUA ASSENZA O
IMPEDIMENTO, AD
UN VICE-PRESIDENTE), NONCHE', NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01660280981
del Registro delle Imprese di VERONA
Data iscrizione: 20/01/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/01/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 24/01/1992

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
amministratore unico

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.), NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADE, ECC.), NELLA LOGISTICA E NELLO SVILUPPO E GESTIONE DI TERMINAL INTERMODALI, ANCHE A MEZZO DI INVESTIMENTI DIRETTI E/O SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO E LA GESTIONE DI TERMINAL INTERMODALI.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENcate, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO, COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOLGERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A"

DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED 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, SALVO APPROVAZIONE UNANIME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Poteri

poteri da statuto

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' (O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AD UN VICE-PRESIDENTE), NONCHE', NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI, MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI NONCHE' PER GRUPPI E/O CATEGORIE DI ATTI.

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. AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD 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 A SENSI DELL'ART. 2396 C.C. E' COMPATIBILE CON QUELLA EVENTUALE DI AMMINISTRATORE DELEGATO.

AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NON SI APPLICA IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ART. 2390 C.C.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ARTICOLI 25.4 E 25.5 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI ART. 2436 C.C.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DELL'ART. 2436 C.C.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000.000,00

Sottoscritto: 91.679.365,32

Versato: 91.679.365,32

Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

NON CI SONO CONFERIMENTI E BENEFICI IN STATUTO

4 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 23/12/2013

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	35.496.304,26	38,72 %	proprietà'
F2I - FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA F2I S.G.R. S.P.A. 05601780967	24.117.971,26	26,31 %	proprietà'
CASSA DEL TRENINO S.P.A. 01948600224	18.237.566,38	19,89 %	proprietà'
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. 01755470158	12.611.581,45	13,76 %	proprietà'
METALSISTEM ITALIA S.P.A. 01898020225	648.417,00	0,71 %	proprietà'
VITTORIA S.R.L. 02559460239	356.220,15	0,39 %	proprietà'
CENTRO TECNICO-FINANZIARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - TECNOFIN TRENTINA S.P.A. 02310650227	183.359,00	0,2 %	proprietà'
CORDIFIN S.P.A. 02137380230	27.945,82	0,03 %	proprietà'
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 00204010243	27.335.065,46		pegno
"	27.335.065,46		altro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 00884060526	27.335.065,46		pegno
"	27.335.065,46		altro
UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI 00348170101	35.496.304,26		pegno
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA 03700430238	27.335.065,46		altro

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 23/12/2013**

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
91.679.365,32 Euro

Proprieta'

**F2I - FONDI ITALIANI PER LE
INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
O, IN FORMA ABBREVIATA F2I
S.G.R. S.P.A.**

Quota di nominali: 24.117.971,26 Euro
Di cui versati: 24.117.971,26
Codice fiscale: 05601780967
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

CASSA DEL TRENTO S.P.A.

Quota di nominali: 18.237.566,38 Euro
Di cui versati: 18.237.566,38
Codice fiscale: 01948600224
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TRENTO (TN) VIA VANNETTI 18/A CAP 38122

l'atto di fusione con trasferimento delle partecipazioni dalla societa' "centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di trento - tecnofin trentina s.p.a." alla societa' "cassa del trentino s.p.a.", repertorio n. 9209/6449 notaio giuglielmo giovanni reina, e' stato iscritto al registro delle imprese di trento in data 31 ottobre 2013 con protocollo n. 54970/2013.

Proprieta'

METALSISTEM ITALIA S.P.A.

Quota di nominali: 648.417,00 Euro
Di cui versati: 648.417,00
Codice fiscale: 01898020225
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

VITTORIA S.R.L.

Quota di nominali: 356.220,15 Euro
Di cui versati: 356.220,15
Codice fiscale: 02559460239
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

CORDIFIN S.P.A.

Quota di nominali: 27.945,82 Euro
Di cui versati: 27.945,82
Codice fiscale: 02137380230
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VERONA (VR) PIAZZA RENATO SIMONI 1 CAP 37122

Proprieta'

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

Quota di nominali: 12.611.581,45 Euro
Di cui versati: 12.611.581,45
Codice fiscale: 01755470158
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'
Pegno

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

UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI

Quota di nominali: 8.161.238,80 Euro
Di cui versati: 8.161.238,80
Codice fiscale: 02465570238
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo di posta certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it
Codice fiscale: 00348170101
Tipo di diritto: pegno

Proprieta'
Pegno
**Costituzione Pegno Secondo
Grado**

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

UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI

Quota di nominali: 27.335.065,46 Euro
Di cui versati: 27.335.065,46
Codice fiscale: 02465570238
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo di posta certificata: cisvillafrancaspa@legalmail.it
Codice fiscale: 00348170101
Tipo di diritto: pegno

**BANCA POPOLARE DI VICENZA -
SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA -
SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI**

**BANCO POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.**

Codice fiscale: 00204010243
Tipo di diritto: pegno
Codice fiscale: 00884060526
Tipo di diritto: pegno
Codice fiscale: 00204010243
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado
Codice fiscale: 03700430238
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado
Codice fiscale: 00884060526
Tipo di diritto: costituzione pegno secondo grado

il costituente ha costituito in pegno di primo grado a favore dei creditori garantiti, nonche' dei loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, che hanno accettato, pari passu e pro indiviso, l'oggetto del pegno a garanzia delle obbligazioni garantite e a tale ultimo riguardo proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al finanziamento (di euro 5.000.000,00 contratto in data 12 giugno 2013 tra gli stessi - quote di partecipazione: unicredit 14,66 % - popolare vicenza 34,36% - mps 50,98%). l'oggetto del pegno e' stato costituito in pegno congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale a garanzia delle obbligazioni garantite per il complessivo valore di euro 10.000.000,00.

2.1 il costituente costituisce irrevocabilmente in pegno di secondo grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto garanzie, a favore dei creditori garantiti, nonche' dei loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, a titolo universale o particolare, che accettano, pari passu e pro indiviso l'oggetto del pegno a garanzia delle obbligazioni garantite, tra di loro proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al finanziamento: "-finanziamento aida" di euro 5.850.000,00 da parte di banca monte dei paschi di siena spa; "-finanziamento verona forum" per euro 2.850.000,00 di cui euro 1.284.000,00 da banco popolare ed euro 1.566.000,00 da banca popolare di vicenza, fatto salvo, con riferimento ai diritti di voto e diritti connessi, quanto previsto dall'articolo 5 del presente atto.

Proprieta'

**CENTRO TECNICO-FINANZIARIO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO -
TECNOFIN TRENTINA S.P.A.**

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

pratica con atto del 19/12/2013

Quota di nominali: 183.359,00 Euro

Di cui versati: 183.359,00

Codice fiscale: 02310650227

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CENTRO TECNICO-FINANZIARIO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVIN**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TRENTO (TN) VIA VANNETTI 18/A CAP 38122

Indirizzo di posta certificata: tecnofin.it@legalmail.it

Data deposito: 23/12/2013

Data protocollo: 23/12/2013

Numero protocollo: VR -2013-116943

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	ASPES GIOVANNI	Rappresentante dell'impresa
Consigliere Delegato	BERTELLI PAOLO	
Consigliere	PIZZAROTTI MICHELE	
Consigliere	FERRARINI FRANCO	
Consigliere	ALBANO FABIO	
Consigliere	MAIA MAURO	
Consigliere	BERTEOTTI GERMANO	
Consigliere	ZOCATELLI GAETANO	
Consigliere	GRIGOLI FEDERICO	

Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 9

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

ASPES GIOVANNI

residenza

carica

Rappresentante dell'impresa

Nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 28/02/1949

Codice fiscale: SPSSGNN49B28B300W

VERONA (VR)

VIA ANFITEATRO 16 CAP 37121

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013

Data di prima iscrizione 23/12/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 03/06/2013

Data di prima iscrizione 25/02/2010

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

poteri

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DA PARTE DELL'OUTSOURCER RELAZIONANDO AL CONSIGLIO;

B) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', E
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;
SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';
4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI 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';
5. 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, LE PROVINCE E COMUNI, GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.
10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, 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. 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;
10. 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;
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Consigliere Delegato

BERTELLI PAOLO

residenza

Nato a ZURIGO SVIZZERA il 29/04/1959

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

Cittadinanza italia

VERONA (VR)

VIA IV NOVEMBRE 25 CAP 37126

carica

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 12/06/2013

Data iscrizione: 04/07/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Data presentazione carica: 18/06/2013

poteri

A) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO DA PARTE DELL'OUTSOURCER RELAZIONANDO AL CONSIGLIO;
B) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA', E
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;
SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';
4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI 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';
5. 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, LE PROVINCE E COMUNI, GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE LELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;

9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.

10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, 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. 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;
10. 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;
11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Consigliere

PIZZAROTTI MICHELE

residenza

Nato a PARMA (PR) il 12/09/1975
Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z
PARMA (PR)
VIA ANNA MARIA ADORNI 1 CAP 43100

carica

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Consigliere

FERRARINI FRANCO

residenza

Nato a VERONA (VR) il 16/06/1953
Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U
AFFI (VR)
VIA EINAUDI 4 CAP 37010 DOMICILIO AI FINI DELLA CARICA

carica

Consigliere

ALBANO FABIO

residenza

carica

Consigliere

MAIA MAURO

domicilio

carica

Consigliere

BERTEOTTI GERMANO

domicilio

carica

Consigliere

ZOCATELLI GAETANO

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data di prima iscrizione 23/12/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a VENEZIA (VE) il 02/03/1966
Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D
VENEZIA (VE)
VIA LITOMARINO (FAVARO) 25 CAP 30173

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data di prima iscrizione 18/11/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a CUNEO (CN) il 27/05/1961
Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S
MILANO (MI) VIA CIRO MENOTTI 8 CAP 20129

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data di prima iscrizione 29/06/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a ROVERETO (TN) il 19/03/1956
Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M
ROVERETO (TN) VIA MAZZINI 4 CAP 38068

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data di prima iscrizione 20/04/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Nato a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 29/05/1947
Codice fiscale: ZCCGTN47E29L949M
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA G. BELLOTTI 21 CAP 37069

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data iscrizione: 25/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

Consigliere

GRIGOLI FEDERICO

domicilio

carica

Nato a VERONA (VR) il 23/04/1961
Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A
VERONA (VR) VIA PARADISO 24 CAP 37129

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2013
Data iscrizione: 25/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 18/06/2013

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	SAIANI LORENZO
Sindaco	ARDUINI ROBERTO
Sindaco	VALOTTO FRANCO
Sindaco Supplente	CARLINI FRANCESCO
Sindaco Supplente	DAL DOSSO DAVIDE TOMMASO
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

SAIANI LORENZO

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a TRENTO (TN) il 01/02/1943
Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I
ROVERETO (TN) VIA MATTEO DEL BEN 3/B CAP 38068

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 11/06/2014
Data di prima iscrizione 22/06/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 51917
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

ARDUINI ROBERTO

residenza

carica

Nato a PARMA (PR) il 18/05/1957
Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B
PARMA (PR)
VIA CUFRA 3 CAP 43100

sindaco

Nominato con atto del 11/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

registro revisori legali

Numero: 2071
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

VALOTTO FRANCO

domicilio

Nato a VERONA (VR) il 01/04/1960
Codice fiscale: VLTFNC60D01L781Q
VERONA (VR) VIA CARMELITANI SCALZI 20 CAP 37122

carica

sindaco
Nominato con atto del 11/06/2014
Data di prima iscrizione 07/04/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Sindaco Supplente

CARLINI FRANCESCO

residenza

Nato a VERONA (VR) il 27/07/1966
Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VIA QUADRATO 39 CAP 37069

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 11/06/2014
Data di prima iscrizione 07/04/2010
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

registro revisori legali

Numero: 14
Data: 18/02/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

**DAL DOSSO DAVIDE
TOMMASO**

domicilio

Nato a VERONA (VR) il 13/11/1976
Codice fiscale: DLDDDT76S13L781D

VERONA (VR) VIA FRATELLI ROSSELLI 3 CAP 37138

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 11/06/2014
Data iscrizione: 04/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

registro revisori legali

Numero: 152038
Data: 19/08/2008
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Societa' Di Revisione

**PRICEWATERHOUSECOOPER
S SPA**

sede

Codice fiscale: 12979880155

MILANO (MI)
VIA MONTE ROSA 91 CAP 20149

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 11/06/2014
Data di prima iscrizione 04/08/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 119644
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	11/10/2007	GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. C.F. 03248030235
Fusione mediante incorporazione di	24/10/2007	GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. C.F. 03248030235

Fusioni, scissioni

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

GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.

Codice fiscale: 03248030235
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 320985
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA-CORSO VI (VR)
Data iscrizione: 15/10/2007
Data atto: 11/10/2007

estremi della pratica

**fusione mediante incorporazione
di**

GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L.

Codice fiscale: 03248030235
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 320985
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Data iscrizione: 30/10/2007
Data modifica: 13/12/2007
Data delibera: 24/10/2007
Data atto di esecuzione: 05/12/2007

estremi della pratica

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 17/02/2003

Attività esercitata

DETTENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING (DAL 17/02/2003)

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/02/2003

**attività esercitata nella sede
legale**

DETTENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING (DAL 17/02/2003)

**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: 17/02/2003

9 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2014	2
Protocolli evasi nell'anno 2013	8
Protocolli evasi nell'anno 2012	6
Protocolli evasi nell'anno 2011	11
Protocolli evasi nell'anno 2010	12
Protocolli evasi nell'anno 2009	11
Protocolli evasi nell'anno 2008	9
Protocolli evasi nell'anno 2007	8
Protocolli evasi nell'anno 2006	2
Protocolli evasi nell'anno 2005	3
Protocolli evasi nell'anno 2004	10
Protocolli evasi nell'anno 2003	7

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 49164/2014
del 03/07/2014

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: 7

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

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

Data atto: 11/06/2014

Data iscrizione: 04/07/2014

scritta

Data iscrizione: 04/07/2014

• **SAIANI LORENZO**

Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFC60D01L781Q

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **GIRARDI CLAUDIO**

Codice fiscale: GRRCLD69E02L781T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 04/07/2014

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione: 04/07/2014

• **DAL DOSSO DAVIDE TOMMASO**

Codice fiscale: DLDDDT76S13L781D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 11/06/2014
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

**Protocollo n. 47587/2014
del 27/06/2014**

moduli

atti

**Protocollo n. 116943/2013
del 23/12/2013**

moduli

atti

**Protocollo n. 116559/2013
del 23/12/2013**

moduli

atti

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 27/06/2014

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl atto di costituzione pegno di secondo grado**

Data atto: 19/12/2013

Data iscrizione: 24/12/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: NOTO GABRIELE

Repertorio n: 18946

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl atto di costituzione di pegno di primo grado**

Data atto: 19/12/2013

Data iscrizione: 23/12/2013

scrittura privata autenticata

Notaio: PIRO LUDOVICA

Repertorio n: 415/318

Località di registrazione: T6H

**Protocollo n. 106409/2013
del 31/10/2013**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 21/10/2013
Data iscrizione: 31/10/2013
atto pubblico
Notaio: RNEGLL75D13L378C
Repertorio n: 9209

**Protocollo n. 106156/2013
del 30/10/2013**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 21/10/2013
Data iscrizione: 30/10/2013
scrittura privata autenticata
Notaio: RNEGLL75D13L378C
Repertorio n: 9209

**Protocollo n. 65847/2013
del 26/06/2013**

moduli

atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio ordinario d'esercizio
Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 26/06/2013

**Protocollo n. 56169/2013
del 18/06/2013**

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: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 12/06/2013
Data iscrizione: 04/07/2013
altra forma
Data iscrizione: 04/07/2013
• ASPES GIOVANNI
Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

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

STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO
DA PARTE DELL'OUTSOURCER;

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO
BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA', E
B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;

SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE
PER LA STESSA;
2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';
 4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI 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';
 5. 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, LE 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';
 6. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
 7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
 8. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
 9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.
 10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.
 11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:
- A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:
 1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);
 2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
 3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
 4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;
 6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, 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. 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;

10. 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;

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/01/2011 SI INTEGRANO I SEGUENTI POTERI:

A) ESEGUIRE TUTTE LE ATTIVITA' OPERATIVE RICHIESTE PER LA CORRETTA ED INTEGRALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI OUTSOURCING DA PARTE DI CIS S.P.A., IVI COMPRESA OGNI ATTIVITA' NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL RISPETTO DELL'ATTIVITA' DELLA PRIVACY;

B) MONITORARE LO SVOLGIMENTO E LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CIS S.P.A., NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI OUTSOURCING;

C) EFFETTUARE VERIFICHE PERIODICHE SUL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DA PARTE DI CIS S.P.A., DI CUI AL CONTRATTO DI OUTSOURCING, RIFERENDONE AL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 04/07/2013

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 55974/2013
del 18/06/2013**

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: 11

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 03/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

altra forma

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 28/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 02/08/2010,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 25/06/2013

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **MAIA MAURO**

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 DATA PRESENTAZIONE
18/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 25/06/2013

• **ZOCATELLI GAETANO**

Codice fiscale: ZCCGTN47E29L949M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 03/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2015
DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/2013 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 03/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

DATA PRESENTAZIONE 18/06/2013

Data iscrizione: 25/06/2013

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 25/06/2013

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/06/2012 DATA PRESENTAZIONE 10/07/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

**Protocollo n. 18872/2013
del 22/03/2013**

*moduli
Iscrizioni*

**Protocollo n. 51856/2012
del 07/08/2012**

moduli

**Protocollo n. 46362/2012
del 17/07/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 44753/2012
del 10/07/2012**

moduli

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

Data iscrizione: 22/03/2013

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
OBI2@LEGALMAIL.IT

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

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: 02/08/2012

comunicazione

Data iscrizione: 02/08/2012

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO VITTORIO EMANUELE 55

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 22/06/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 22/06/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

scritta

Data iscrizione: 01/08/2012

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2012 DATA PRESENTAZIONE
10/07/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

• **DETTORI GIOVANNI MARTINO**

Codice fiscale: DTTGNN46L16I452L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2012 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 22/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012

DATA PRESENTAZIONE 10/07/2012

Data iscrizione: 01/08/2012

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Iscrizioni

**Protocollo n. 44708/2012
del 09/07/2012**

moduli

atti

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 09/07/2012

**Protocollo n. 20124/2012
del 17/04/2012**

moduli

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.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/03/2012

Data iscrizione: 20/04/2012

scritta

Data iscrizione: 20/04/2012

• **BERTEOTTI GERMANO**

Codice fiscale: BRTGMN56C19H612M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/03/2012 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 27/03/2012 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 17/04/2012

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 1515/2012
del 10/01/2012**

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: 16/12/2011

Data iscrizione: 12/01/2012

comunicazione

Data iscrizione: 12/01/2012

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 62445/2011
del 26/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

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

• **altri atti**

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

comunicazione

Data iscrizione: 03/11/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Protocollo n. 54263/2011
del 14/09/2011**

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.

• **altri atti variazione domicilio amministratore**

Data atto: 01/09/2011

Data iscrizione: 16/09/2011

comunicazione

Data iscrizione: 16/09/2011

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: PZA GRAZIOLI, 5 ROMA (RM) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: PZA GRAZIOLI,
5 ROMA (RM) - ITALIA

**Protocollo n. 48119/2011
del 27/07/2011**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

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

atti

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

Data atto: 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

comunicazione

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/07/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 91.283.969,06 VERSATO 91.283.969,06

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 30/06/2011

Data iscrizione: 29/07/2011

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 91.283.969,06 VERSATO 91.283.969,06

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 38094/2011
del 09/06/2011**

moduli

C2 - comunicazione unica presentata ai fini r.i. e inps

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

Numero modelli: 8

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

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

atti

Data atto: 23/05/2011

Data iscrizione: 22/06/2011

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/06/2011

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:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFNC60D01L781Q

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 22/06/2011

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **SAIANI LORENZO**

Codice fiscale: SNALNZ43B01L378I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 22/06/2011

• **GIRARDI CLAUDIO**

Codice fiscale: GRRCLD69E02L781T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 23/05/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

**Protocollo n. 38035/2011
del 09/06/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 36503/2011
del 31/05/2011**

moduli

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 09/06/2011

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

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 18/05/2011

Data iscrizione: 08/06/2011

comunicazione

• comunicazione elenco soci

Data atto: 18/05/2011

Data iscrizione: 08/06/2011

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/06/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 90.680.431,14 VERSATO 90.680.431,14

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 08/06/2011

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 90.680.431,14 VERSATO 90.680.431,14

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 14838/2011
del 18/03/2011**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 15/03/2011

Data iscrizione: 22/03/2011

scrittura privata autenticata

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 27123

Registrazione n.: 1424 del 16/03/2011

Località di registrazione: 837

atti

**Protocollo n. 14638/2011
del 16/03/2011**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 15/03/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

scrittura privata autenticata

Repertorio n: 27122

Registrazione n.: 1411 del 16/03/2011

Località di registrazione: 837

atti

**Protocollo n. 14562/2011
del 15/03/2011**

moduli

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

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 28/02/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

comunicazione

• comunicazione elenco soci

Data atto: 28/02/2011

Data iscrizione: 18/03/2011

comunicazione

atti

Iscrizioni

Protocollo n. 9862/2011
del 17/02/2011

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/03/2011

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 100.000.000,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 84.166.667,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

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.

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 20/01/2011

Data iscrizione: 22/02/2011

scritta

Data iscrizione: 22/02/2011

• ASPES GIOVANNI

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

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

STIPULARE IL CONTRATTO DI OUTSOURCING E CONTROLLARNE L'ATTUAZIONE E IL RISPETTO
DA PARTE DELL'OUTSOURCER;

DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO
BERTELLI CON FIRMA DISGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) LA RAPPRESENTANZA ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIETA', E

B) IL POTERE DI SOTTOSCRIVERE ATTI GIUDIZIARI E NOMINARE DIFENSORI;

SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' INDIVIDUANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE
PER LA STESSA;

2. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

3. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA',
APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL
CONSIGLIO STESSO, PER QUANTO ATTIENE AI PROFILI INTERNI DELLA SOCIETA';

4. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, SEMPLIFICATIVAMENTE, LETTERE
D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) CONDIZIONATI 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';

5. 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, LE 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';

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

7. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI,

DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICHE, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

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

9. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA.

10. GESTIRE I RAPPORTI CON I SOCI.

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA SPECIFICAMENTE DELEGATE AD UNO DI ESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) DI CONFERIRE AL PRESIDENTE GIOVANNI ASPES E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI CON FIRMA CONGIUNTA I POTERI IN APPRESSO INDICATI:

A) COMPIERE DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E IN PARTICOLARE:

1. INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ANCHE SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE DELLA STESSA);

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

3. GESTIRE GLI UFFICI ED IL PERSONALE, RELAZIONARE PERIODICAMENTE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

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

5. DARE ESECUZIONE AI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, STIPULANDO EVENTUALI CONTRATTI E ASSUMENDO EVENTUALI IMPEGNI;

6. AFFIDARE INCARICHI A PROFESSIONISTI E CONSULENTI, 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. 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;

10. 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;

11. SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' VOLTA PER VOLTA DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Protocollo n. 4692/2011
del 26/01/2011**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 20/01/2011
Data iscrizione: 27/01/2011
atto pubblico
Notaio: BERLINI CLAUDIO
Repertorio n: 26800
Località: LEGNAGO (VR)
Registrazione n.: 398 del 24/01/2011
Località di registrazione: LEGNAGO (VR)
Data iscrizione: 27/01/2011

Iscrizioni

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 84.166.667,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

**Protocollo n. 58951/2010
del 06/09/2010**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 02/09/2010
Data iscrizione: 08/09/2010
atto notarile
Notaio: BERLINI CLAUDIO
Repertorio n: 25870
Registrazione n.: 3657 del 03/09/2010
Località di registrazione: 837

atti

**Protocollo n. 58921/2010
del 06/09/2010**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 02/09/2010
Data iscrizione: 07/09/2010
atto notarile
Notaio: BERLINI CLAUDIO
Repertorio n: 25869
Registrazione n.: 3656 del 03/09/2010
Località di registrazione: 837

atti

**Protocollo n. 55601/2010
del 02/08/2010**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 28/07/2010
Data iscrizione: 09/08/2010
scritta

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 09/08/2010
• ASPES GIOVANNI
Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

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 NEGOZIA;

B) 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. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. 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;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. 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';
11. 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;
12. 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;
13. 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, LE 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';
14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI,

DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICHE, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

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

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

Data iscrizione: 09/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2010 DATA
PRESENTAZIONE 02/08/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 09/08/2010

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:
A) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
1. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE E PARTECIPATIVE, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
2. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
3. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI E CON LE SOCIETA' AUTOSTRADALI IN CUI HA UNA PARTECIPAZIONE OBIETTIVO 2 S.R.L.

**Protocollo n. 54861/2010
del 29/07/2010**

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: 11

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

scritta

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

Data atto: 13/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

Iscrizioni

scritta

Data iscrizione: 03/08/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 2

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 03/08/2010

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **MAIA MAURO**

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
29/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BISSOLI ROBERTO**

Codice fiscale: BSSRRT47M04C225J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/07/2010 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/07/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012
DATA PRESENTAZIONE 29/07/2010

Data iscrizione: 03/08/2010

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data iscrizione: 03/08/2010

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 10/12/2008 DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 03/08/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2010

**Protocollo n. 54647/2010
del 29/07/2010**

moduli
atti

**Protocollo n. 47155/2010
del 24/06/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 34676/2010
del 01/06/2010**

moduli

atti

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

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 29/07/2010

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 14/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 14/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

scritta

Data iscrizione: 29/06/2010

• MAIA MAURO

Codice fiscale: MAIMRA61E27D205S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/06/2010 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/06/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 24/06/2010

Data iscrizione: 29/06/2010

• PASCOTTO LAURA

Codice fiscale: PSCLRA72L44D086E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 31/05/2010

Data iscrizione: 08/06/2010

atto notarile

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 25322

Registrazione n.: 1841 del 31/05/2010

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 34604/2010
del 01/06/2010**

moduli

atti

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 31/05/2010

Data iscrizione: 01/06/2010

atto notarile

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 25321

Registrazione n.: 1840 del 31/05/2010

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 14183/2010
del 29/03/2010**

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: 5

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 15/03/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

scritta

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 15/03/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

scritta

Data iscrizione: 07/04/2010

Iscrizioni

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 : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 07/04/2010

• ALBANO FABIO

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/03/2010 DATA PRESENTAZIONE

27/03/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 07/04/2010

• RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/03/2010 DATA PRESENTAZIONE

27/03/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

**Protocollo n. 9438/2010
del 24/02/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 07/04/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 07/04/2010

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 09/02/2010

NOMINA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 07/04/2010

• **VALOTTO FRANCO**

Codice fiscale: VLTFCNC60D01L781Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 15/03/2010

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 15/02/2010

Data iscrizione: 25/02/2010

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 15/02/2010

Data iscrizione: 25/02/2010

scritta

Data iscrizione: 25/02/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 25/02/2010

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

15/02/2010 DATA PRESENTAZIONE 24/02/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

**Protocollo n. 8512/2010
del 17/02/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 25/02/2010

• **RIZZINI BISINELLI SILVIO CESARE**

Codice fiscale: RZZSVC66C05L781F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/02/2010 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 15/02/2010 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 24/02/2010

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: 03/02/2010

Data iscrizione: 19/02/2010

comunicazione

Data iscrizione: 19/02/2010

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10/12/2008, DELIBERA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE GIA' CONFERITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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 NEGOZIA;

B) 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. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';

4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;

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

6. 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;

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

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

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

10. 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';

11. 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;

12. 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;

13. 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, LE 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';

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

15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

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

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10/12/2008, DELIBERA DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE BOVO E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 8479/2010
del 17/02/2010**

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: 3

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

Data atto: 09/02/2010

Data iscrizione: 19/02/2010

comunicazione

Data iscrizione: 19/02/2010

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 19/02/2010

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
09/02/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 12/05/2008

Data iscrizione: 19/02/2010

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

NOMINA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 09/02/2010

**Protocollo n. 78351/2009
del 30/12/2009**

moduli

atti

S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 30/12/2009

Data iscrizione: 04/01/2010

scrittura privata autenticata

Notaio: BRLCLD64R13E512K

Repertorio n: 24442

Registrazione n.: 6016 del 30/12/2009

Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 76374/2009
del 18/12/2009**

moduli

atti

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: 11/12/2009

Data iscrizione: 21/12/2009

comunicazione

Iscrizioni

**Protocollo n. 71850/2009
del 17/11/2009**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/12/2009

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 84.166.667,00 VERSATO 47.333.333,44

VALUTA: EURO

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: 30/10/2009

Data iscrizione: 18/11/2009

scritta

Data iscrizione: 18/11/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 18/11/2009

• **ALBANO FABIO**

Codice fiscale: LBNFBA66C02L736D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/10/2009 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/10/2009 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA

ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 17/11/2009

**Protocollo n. 67109/2009
del 14/10/2009**

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: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 24/09/2009

Data iscrizione: 15/10/2009

comunicazione

Data iscrizione: 15/10/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

**Protocollo n. 58924/2009
del 03/08/2009**

moduli

atti

Iscrizioni

SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 15/10/2009

• **DI MARCO GALLIANO**

Codice fiscale: DMRGLN60H02G492M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

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/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 20/07/2009

Data iscrizione: 04/08/2009

scritta

Data iscrizione: 04/08/2009

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:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 04/08/2009

• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**

Codice fiscale: 12979880155

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL
20/07/2009 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

**Protocollo d'ufficio n. 58247/2009
del 30/07/2009**

moduli

**Protocollo n. 56746/2009
del 27/07/2009**

moduli

atti

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

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 27/07/2009

**Protocollo n. 32477/2009
del 29/04/2009**

*moduli
atti*

S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 27/04/2009
Data iscrizione: 04/05/2009
scrittura privata autenticata
Notaio: FALQUI-MASSIDDA GUIDO
Repertorio n: 171266
Registrazione n.: 1339 del 29/04/2009
Località di registrazione: R49

**Protocollo n. 20635/2009
del 25/03/2009**

*moduli

atti*

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

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

• dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009

Data atto: 25/03/2009
Data iscrizione: 15/06/2009
Data deposito: 25/03/2009

**Protocollo n. 4587/2009
del 27/01/2009**

*moduli
atti*

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

• altri atti

Data atto: 23/12/2008
Data iscrizione: 30/01/2009
scrittura privata autenticata
Notaio: BUSANI ANGELO
Repertorio n: 8404/5280
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 969 del 20/01/2009
Località di registrazione: MILANO (MI)

**Protocollo n. 1370/2009
del 13/01/2009**

*moduli

atti*

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: 22/12/2008
Data iscrizione: 16/01/2009
scritta

Data iscrizione: 16/01/2009

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 22/12/2008

Data iscrizione: 16/01/2009

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 84.166.667,00 SOTTOSCRITTO 30.000.000,00 VERSATO 30.000.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 16/01/2009

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

001 - ALTRI ATTI E FATTI

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO

Iscrizioni

**Protocollo n. 61442/2008
del 22/12/2008**

moduli
atti

**Protocollo n. 60079/2008
del 12/12/2008**

moduli

atti

Iscrizioni

LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003 AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI. ERRATA PRESENTAZIONE PRATICA DI COMUNICAZIONE DI SOCIETA'SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497-BIS DEL C.C.). DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI ART. 2436 C.C.

S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 19/12/2008

Data iscrizione: 22/12/2008

scrittura privata autenticata

Notaio: BSNNG60R04G337M

Repertorio n: 8349/5242

Registrazione n.: 31892 S. 1T del 19/12/2008

Località di registrazione: R1P

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: 11

• cessazione amministratori

Data atto: 10/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

scritta

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 10/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

scritta

Data iscrizione: 23/12/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

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: 23/12/2008

• BERTELLI PAOLO

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 12/05/2008 DATA PRESENTAZIONE 16/05/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/12/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 DATA PRESENTAZIONE
12/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 DATA
PRESENTAZIONE 12/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

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 NEGOZIA;

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E
SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED
IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. 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';
4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL ATTIVITA'
AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA
SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. 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;
7. 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;
8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA
SOCIETA';
10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

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 NEGOZIA;

B) 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. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA' ;
4. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. 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;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. 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';
11. 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;
12. 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;
13. 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, LE 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';

14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
 15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
 16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
 17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;
 18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
 19. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
 20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
 21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
 22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.
- C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

Data iscrizione: 23/12/2008

• **BOVO FLAVIO**

Codice fiscale: BVOFLV36R11L781Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **ASPES GIOVANNI**

Codice fiscale: SPSGNN49B28B300W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **DI MARCO GALLIANO**

Codice fiscale: DMRGLN60H02G492M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **PASCOTTO LAURA**

Codice fiscale: PSCLRA72L44D086E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

Data iscrizione: 23/12/2008

• **FERRARINI FRANCO**

Codice fiscale: FRRFNC53H16L781U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/12/2008 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/12/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2008

**Protocollo n. 57322/2008
del 21/11/2008**

*moduli
atti*

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

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

Data atto: 20/11/2008

Data iscrizione: 25/11/2008

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 22021

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4720 del 21/11/2008

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 25/11/2008

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

Iscrizioni

**Protocollo n. 49452/2008
del 22/09/2008**

moduli

Iscrizioni

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

Numero modelli: 1

Data iscrizione: 23/09/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: BERTELLI PAOLO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA ROVERETO, 20 VERONA (VR) - ITALIA

**Protocollo n. 45563/2008
del 06/08/2008**

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/08/2008

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/08/2008

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 DATA PRESENTAZIONE
06/08/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
28/07/2008 DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 08/08/2008

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/07/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009

DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008

**Protocollo n. 45547/2008
del 06/08/2008**

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

• **cessazione amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 08/08/2008

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/08/2008

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Data iscrizione: 08/08/2008

• **CURSI NORBERTO**

Codice fiscale: CRSNBR52L28H501U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/07/2008 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/07/2008 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 06/08/2008

**Protocollo n. 21604/2008
del 16/05/2008**

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: 16/05/2008

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 17/05/2008

**Protocollo n. 21562/2008
del 16/05/2008**

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: 6

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 27/05/2008

scritta

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

Data atto: 12/05/2008

Data iscrizione: 27/05/2008

scritta

Data iscrizione: 27/05/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
12/05/2008 DATA PRESENTAZIONE 16/05/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

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 NEGOZIA;

Iscrizioni

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
3. 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';
4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. 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;
7. 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;
8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 21/12/2007 VENGONO CONFERITE AL PRESIDENTE BERTELLI LE DELEGHE DI SEGUITO RIPORTATE:

- 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 NEGOZIA;
 - B) 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. PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIET ;
 4. SOVRINTENDERE ALL ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
 5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 6. 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;

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

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

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

10. 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';

11. 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;

12. 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;

13. 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, LE 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';

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

15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE/TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

18. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';

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

20. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;

21. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;

22. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.

C) L'UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: ZAGO MASSIMILIANO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA DEGLI ARCHI, 22 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - ITALIA

Data iscrizione: 27/05/2008

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 27/05/2008

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

**Protocollo n. 1711/2008
del 11/01/2008**

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

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 16/01/2008

comunicazione

Data iscrizione: 16/01/2008

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

21/12/2007 DATA PRESENTAZIONE 11/01/2008 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

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 NEGOZIA;

B) SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

1. IMPULSO E COORDINAMENTO DELL ATTIVITA' DELLA SOCIETA', INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
 2. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE FINANZIARIE, PARTECIPATIVE ED IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
 3. 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';
 4. PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL ATTIVITA' AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 5. REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 6. 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;
 7. 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;
 8. GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA';
 9. GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA';
 10. SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE;
 11. GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA;
 12. GESTIONE RAPPORTI CON I SOCI.
- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 63859/2007
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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 21/12/2007

Data iscrizione: 10/01/2008

scritta

Data iscrizione: 10/01/2008

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 29.587.852,00 SOTTOSCRITTO 29.587.852,00 VERSATO 29.587.852,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 21/12/2007

Data iscrizione: 10/01/2008

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS

**Protocollo n. 61067/2007
del 12/12/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL
16/01/2003
AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D.
LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI
SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.
ERRATA PRESENTAZIONE PRATICA DI COMUNICAZIONE DI SOCIETA'SOTTOPOSTA AD ALTRUI
ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ART. 2497-BIS DEL C.C.).

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

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

• fusioni

Data atto: 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 19415

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4816 del 07/12/2007

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 19415

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 4816 del 07/12/2007

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 13/12/2007

FUSIONE

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

DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 24/10/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
OBIETTIVO 2 S.R.L.

Data iscrizione: 13/12/2007

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 05/12/2007

Data iscrizione: 13/12/2007

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 13/12/2007

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000.000,00 VERSATO 20.000.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 13/12/2007

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.) E NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADIE, ECC.). IN PARTICOLARE, IN RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENcate, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO, COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOGLIERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A" DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED 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, SALVO APPROVAZIONE UNANIME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Protocollo n. 60032/2007
del 05/12/2007**

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

• **cessazione amministratori**

Data atto: 07/11/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

comunicazione

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 07/11/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

Data iscrizione: 07/12/2007

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 07/12/2007

• RINALDI GIANGAETANO

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL C.D.A. DEL 26/07/2007:

- 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 NEGOZIA;
- 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 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, LE 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 ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

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

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

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

- DI AUTORIZZARE SEMPRE DISGIUNTAMENTE IL PRESIDENTE RINALDI E IL CONSIGLIERE DELEGATO BERTELLI ALL'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' CONVENUTE, DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI.

**Protocollo n. 55354/2007
del 29/10/2007**

*moduli
atti*

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

• fusioni

Data atto: 24/10/2007

Data iscrizione: 30/10/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 94068

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 24092 del 29/10/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

Data iscrizione: 30/10/2007

FUSIONE

IN DATA 24/10/2007 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. SEDE VILAFRANCA DI VERONA

Iscrizioni

**Protocollo n. 53265/2007
del 12/10/2007**

*moduli
atti*

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

• fusioni

Data atto: 11/10/2007

Data iscrizione: 15/10/2007

scritta

Data iscrizione: 15/10/2007

FUSIONE

IN DATA 11/10/2007 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' GARDA PARTECIPAZIONI S.R.L. SEDE VILAFRANCA DI VERONA-CORSO VI

Iscrizioni

**Protocollo n. 45188/2007
del 01/08/2007**

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: 3

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 06/08/2007

scritta

Data iscrizione: 06/08/2007

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/07/2007 DATA

PRESENTAZIONE 01/08/2007

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/08/2007

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 35817/2007
del 14/06/2007**

moduli

atti

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

• **bilancio ordinario 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. 26156/2007
del 24/05/2007**

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: 5

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 01/06/2007

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 01/06/2007

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/06/2007

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE 24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2009

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: BERTELLI PAOLO VALORI PRECEDENTI:

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

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **PIZZAROTTI MICHELE**

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/05/2007 DATA PRESENTAZIONE
24/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 01/06/2007

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE 08/06/2004

**Protocollo n. 25084/2006
del 25/05/2006**

moduli
atti

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

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 25/05/2006

• comunicazione elenco soci

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 26/05/2006

**Protocollo n. 21288/2006
del 19/05/2006**

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

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

scritta

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 09/05/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

scritta

Data iscrizione: 31/05/2006

• PIZZAROTTI MICHELE

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
16/05/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 31/05/2006

• DALPIAZ PAOLO

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 29/04/2008 DATA CERTA

Data iscrizione: 31/05/2006

• ARDUINI ROBERTO

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO AL 29/04/2008 DATA CERTA

**Protocollo n. 24705/2005
del 24/05/2005**

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: 6

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 29/04/2005

Data iscrizione: 05/09/2005

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 05/09/2005

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 05/09/2005

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/06/2003

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

Data iscrizione: 05/09/2005

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 05/09/2005

• **ARDUINI ROBERTO**

Codice fiscale: RDNRRRT57E18G337B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 29/04/2005
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

**Protocollo n. 21375/2005
del 17/05/2005**

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: 31/12/2004

Data deposito: 17/05/2005

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 29/04/2005

Data iscrizione: 19/05/2005

**Protocollo n. 6186/2005
del 03/02/2005**

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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 20/12/2004

Data iscrizione: 04/02/2005

Data iscrizione: 04/02/2005

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/12/2004

Data iscrizione: 04/02/2005

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 57442/2004
del 14/12/2004**

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: 2

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 29/11/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 29/11/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

scritta

Data iscrizione: 27/12/2004

• PIZZAROTTI MICHELE

Codice fiscale: PZZMHL75P12G337Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/11/2004 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/11/2004 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA

ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 14/12/2004

Data iscrizione: 27/12/2004

• MAGNANI LAURA

Codice fiscale: MGNLRA68T60E897A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 55796/2004
del 01/12/2004**

moduli

atti

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: 16/01/2003

Data iscrizione: 06/12/2004

comunicazione

Iscrizioni

**Protocollo n. 49035/2004
del 14/10/2004**

*moduli
atti*

Iscrizioni

Data iscrizione: 06/12/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003

AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 30 ARTICOLI.

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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 05/10/2004

Data iscrizione: 18/10/2004

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 89809

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:

DATA TERMINE: 31/12/2090

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:

SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 18/10/2004

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI PIU' AMPI ED ILLIMITATI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO OD ECCEITUATO FATTA ECCEZIONE PER GLI OGGETTI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLO STATUTO O DALL'ATTO COSTITUTIVO.

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', AI VICE-PRESIDENTI ED AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI: MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI, NONCHE' PER GRUPPI E/O

CATEGORIE DI ATTI.

Data iscrizione: 18/10/2004

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA HA PER OGGETTO L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ITALIANE ED ESTERE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A INVESTIMENTI MIRATI NEI SETTORI DELLE PUBLIC UTILITIES (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI, ECC.) E NELLE INFRASTRUTTURE (AUTOSTRADE, ECC.). IN PARTICOLARE, IN RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIET DI CAPITALI ITALIANE ED ESTERE AVENTI PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE, SIA SU ROTAIA CHE SU GOMMA NONCHE' MEDIANTE ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO.

TALE ATTIVITA' PUO' COMPRENDERE, NEL PERIODO DI DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI, INTERVENTI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE O ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO O AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DELLE IMPRESE PARTECIPATE.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' ACCESSORIE E/O STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENcate, QUALORA LE STESSE CONSENTANO DI SVILUPPARE LE ATTIVITA' ESERCITATE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORZI A CARATTERE FINANZIARIO COMMERCIALE, TECNICO E DI SERVIZI, CHE SIANO STRUMENTALI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' RACCOGLIERE RISPARMIO PRESSO I PROPRI SOCI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (ART. 11, TERZO COMMA, LETT. "A" DEL D.LGS. N. 385 DEL 1993 E DELIBERAZIONE CICR 3 MARZO 1994 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), A CONDIZIONE CHE LA RACCOLTA STESSA NON VENGA ATTUATA TRAMITE STRUMENTI A VISTA O COLLEGATI ALL'EMISSIONE O ALLA GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO.

ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE, E NEI LIMITI DI LEGGE, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

Data iscrizione: 18/10/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL C.C. DA PARTE DELLA COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO-CIS S.P.A. DAL 16/01/2003

Data iscrizione: 18/10/2004

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

(ASSENTE)

Data iscrizione: 18/10/2004

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 18/10/2004

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

(ASSENTE)

**Protocollo n. 32923/2004
del 29/06/2004**

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

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 08/06/2004

Data iscrizione: 02/07/2004

Data iscrizione: 02/07/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA

PRESENTAZIONE 08/06/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 23895/2004
del 26/05/2004**

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

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

Data atto: 26/04/2004

Data iscrizione: 01/07/2004

comunicazione

Data iscrizione: 01/07/2004

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 10.000.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 23741/2004
del 26/05/2004**

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: 6

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

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

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

scritta

Data iscrizione: 09/06/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

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

Data iscrizione: 09/06/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE
26/05/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 09/06/2004

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 DATA PRESENTAZIONE
26/05/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 09/06/2004

• **RINALDI GIANGAETANO**

Codice fiscale: RNLGGT35C24I826H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **OSS RUDI**

Codice fiscale: SSORDU64L31L378Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **MAGNANI LAURA**

Codice fiscale: MGNLRA68T60E897A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 27/04/2004 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 27/04/2004 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 26/05/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 16/01/2003 DATA PRESENTAZIONE 23/01/2003

Data iscrizione: 09/06/2004

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/06/2003

Data iscrizione: 09/06/2004

• **DALPIAZ PAOLO**

Codice fiscale: DLPPLA56P23L378L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 27/04/2004 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005

**Protocollo n. 23443/2004
del 26/05/2004**

moduli

atti

**Protocollo n. 17187/2004
del 30/04/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 14626/2004
del 09/04/2004**

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: 31/12/2003

Data deposito: 26/05/2004

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 24/08/2004

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

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

Data atto: 27/04/2004

Data iscrizione: 09/06/2004

atto pubblico

Notaio: CESARE PELOSO

Repertorio n: 89126

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 09/06/2004

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 8.900.000,00 VERSATO 8.900.000,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 09/06/2004

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 8.900.000,00 VERSATO 8.900.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 27/04/2004

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: 05/04/2004

Data iscrizione: 09/04/2004

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 09/04/2004

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 4.510.400,00 VERSATO 4.510.400,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 05/04/2004

Data iscrizione: 09/04/2004

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 4.510.400,00 VERSATO 4.510.400,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 8224/2004
del 19/02/2004**

moduli

atti

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: 16/01/2003

Data iscrizione: 23/02/2004

comunicazione

Data iscrizione: 23/02/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

Iscrizioni

**Protocollo n. 51122/2003
del 17/12/2003**

moduli

atti

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

• altri atti

Data atto: 20/11/2003

Data iscrizione: 20/12/2003

scritta

**Protocollo n. 27761/2003
del 25/06/2003**

moduli

atti

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: 5

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88003

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88003

Località: VERONA (VR)

Iscrizioni

Data iscrizione: 25/06/2003

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 10.400,00 SOTTOSCRITTO 10.400,00 VERSATO 10.400,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

Data iscrizione: 25/06/2003

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
18/06/2003 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 25/06/2003

• **CANTERI GIUSEPPE**

Codice fiscale: CNTGPP44M12M172N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 18/06/2003 DURATA: 03
ANNI

Data iscrizione: 25/06/2003

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 18/06/2003 DURATA: 03
ANNI

Data iscrizione: 25/06/2003

• **ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 18/06/2003 DURATA: 03
ANNI

Data iscrizione: 25/06/2003

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 18/06/2003 DURATA: 03
ANNI

**Protocollo n. 21543/2003
del 29/05/2003**

moduli

atti

**Protocollo n. 11153/2003
del 19/03/2003**

moduli

**Protocollo n. 3307/2003
del 23/01/2003**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 2673/2003
del 20/01/2003**

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: 31/12/2002

Data deposito: 29/05/2003

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/04/2003

Data iscrizione: 22/10/2003

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: 2

• **cessazione amministratori**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 27/01/2003

verbale

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 27/01/2003

verbale

Data iscrizione: 27/01/2003

• **CARDONI CORRADO**

Codice fiscale: CRDCRD67D03B157X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione: 27/01/2003

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/01/2003 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 16/01/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2005

DATA PRESENTAZIONE 23/01/2003

S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di srl**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 21/01/2003

scrittura privata autenticata

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 87567

Località: VERONA (VR)

Registrazione del 20/01/2003

Località di registrazione: VERONA (VR)

**Protocollo n. 2625/2003
del 20/01/2003**

moduli

atti

Iscrizioni

**Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti**

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

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 30/07/2009

denuncia modifica del 27/01/2009

denuncia modifica del 23/01/2008

denuncia modifica del 19/01/2005

S1 - iscrizione di società,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: 1

• **trasferimento sede da altro registro imprese**

Data atto: 16/01/2003

Data iscrizione: 20/01/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 87566

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 20/01/2003

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

DA BRESCIA N.REG. IMPRESE 000048714/1996/BS029 DEL 19/02/1996

Data iscrizione: 20/01/2003

• **CARDONI CORRADO**

Codice fiscale: CRDCRD67D03B157X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 30/04/1997 DURATA:
03 ANNI

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

Data riferimento: 02/07/2012

Data effetto: 30/07/2009

PROTOCOLLO D'UFFICIO A RETTIFICA DEL PROTOCOLLO NUMERO 55796/2004

Data effetto: 23/12/2008

LA CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA AI
ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO IN DATA 19 DICEMBRE 2008,
REPERTORIO N. 8349/5242, ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CON
PROTOCOLLO N. 61442 DEL 22 DICEMBRE 2008, E' DEFINITIVAMENTE MANCATA E
PERTANTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI QUOTA SOPRA CITATO E' PIENAMENTE
E DEFINITIVAMENTE EFFICACE. SI PRECISA CHE LA SOCIETA' "F2I - FONDI
ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A."
HA ACQUISTATO LA QUOTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI
DENOMINATO "F2I - FONDO ITALIANO PER LE INFRASTRUTTURE".

Data effetto: 23/01/2008

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

Data effetto: 20/12/2004

• **variazione del capitale sociale**

denuncia modifica del 30/04/2004

Data effetto: 27/04/2004

• **delibera aumento capitale sociale**

DA EURO 10.000.000,00 FINO AD UN MASSIMO DI EURO 20.000.000,00, MEDIANTE VERSAMENTI IN DENARO DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI POSSESSI SOCIALI; DETTA OPERAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO IL 31/12/2005, APRENDO LE SOTTOSCRIZIONI IN UNA O PIU' RIPRESE E NELLE EPOCHE CHE RITERRA' PIU' CONVENIENTI, STABILENDO MODALITA', CONDIZIONI E TERMINI DELL'INTERA OPERAZIONE E COLLOCANDO ANCHE PRESSO TERZI LE QUOTE EVENTUALMENTE NON OPTATE E NON PRELATE;

NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TERZI NON SOCI, QUESTI DOVRANNO VERSARE, OLTRE AL VALORE NOMINALE, UN SOVRAPPREZZO DA STABILIRSI TRA UN MINIMO DI EURO 0,10 AD UN MASSIMO DI EURO 1,00 PER OGNI QUOTA DI EURO 1,00 SOTTOSCRITTA, TENENDO FERMO E VALIDO L'AUMENTO DELIBERATO QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE RAGGIUNTO DALLE SOTTOSCRIZIONI E DELEGANDO ALTRESI' ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI MODIFICARE, AD OPERAZIONE PERFEZIONATA, L'ART. 5) DELLO STATUTO SOCIALE

denuncia modifica del 17/12/2003

Data effetto: 20/11/2003

CON VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL GIORNO 20/11/2003, CONSIDERATO QUANTO DELIBERATO NELL'ASSEMBEA STRAORDINARIA DEL 18/06/2003, SI E' DELIBERATO QUANTO SEGUE: 1) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 4.510.400,00 SINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00, AUMENTO DA OFFRIRE IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALL'ATTUALE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, SENZA ALCUN SOVRAPPREZZO; 2) DI STABILIRE UN SOVRAPPREZZO PARI AL 20% PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO DA TERZI;

3) CHE IL SUDETTO AUMENTO DOVRA' PERFEZIONARSI CON LE SEGUENTI MODALITA': A) I SOCI POTRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTANTE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE; B) DECORSI I 30 GIORNI I SOCI POTRANNO NEI SUCCESSIVI 5 GIORNI ESERCITARE I DIRITTI DI PRELAZIONE SULLA QUOTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RIMASTA INOPTATA; C) LE QUOTE INOPTATE E NON PRELATE POTRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE ENTRO IL 31/05/2004, SIA DA PARTE DEI SOCI SIA DA PARTE DI TERZI, CON UN SOVRAPPREZZO PARI AL 20%; D) DI FISSARE IN EURO 0,20 PER OGNI QUOTA SOTTOSCRITTA IL SOVRAPPREZZO DA FAR CORRISPONDERE AI TERZI SOTTOSCRITTORI DELLE NUOVE QUOTE;

4) CHE I SOCI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DOVRANNO VERSARE I 10/10 DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO OLTRE CHE, PER I NUOVI SOGGETTI, L'INTERO SOVRAPPREZZO; 5) DI CHIUDERE COMUNQUE LE SOTTOSCRIZIONI E I RELATIVI VERSAMENTI ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 31/05/2004; 6) DI STABILIRE CHE IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' COMUNQUE AUMENTATO NELLA MISURA IN CUI L'AUMENTO VERRA' SOTTOSCRITTO E, PERTANTO, AL TERMINE DELL'OPERAZIONE LO STATUTO SOCIALE VERRA' AGGIORNATO CON L'INDICAZIONE, NELL'ART. 5 DELLO STESSO, DELL'IMPORTO DEL CAPITALE SOCIALE CHE RISULTERA' ESSERE STATO EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO.

denuncia modifica del 19/03/2003

Data effetto: 17/02/2003

• **inizio attivita'**

DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI: HOLDING

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

03/07/2014

Importo per Diritti: Euro 8,00