

## VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

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

**NQDD7G**

*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     | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO VITTORIO EMANUELE 55 CAP 37069 |
| Numero REA                | VR - 305741   |
| Codice fiscale            | 03051640237   |
| Partita IVA               | 03051640237   |
| Forma giuridica           | societa' per azioni con socio unico                             |
| Data atto di costituzione | 05/06/2000  |
| Data iscrizione           | 30/08/2000  |
| Stato Impresa             | cancellata  |
| Data cancellazione        | 19/07/2007  |
| Data ultimo protocollo    | 19/07/2007  |
| Amministratore Unico      | BERTELLI PAOLO  |

#### ATTIVITA'

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Data inizio attività       | 30/04/2002  |
| Attività esercitata        | lavori generali di costruzione di edifici propri (dal 01/01/2004) elaborazione elettronica dei dati (dal 01/01/2004); |
| Codice ATECO               | 68.1  |
| Codice NACE                | 68.1  |
| Attività import export     | -   |
| Contratto di rete          | -   |
| Albi ruoli e licenze       | -   |
| Albi e registri ambientali | -   |

#### L'IMPRESA IN CIFRE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Capitale sociale             | 10.000.000,00 |
| Addetti al 31/12/2006        | 4             |
| Soci                         | 1             |
| Amministratori               | 1             |
| Titolari di cariche          | 1             |
| Sindaci, organi di controllo | 5             |
| Unità locali                 | 0             |
| Pratiche RI dal 07/05/2014   | 0             |
| Trasferimenti di sede        | 0             |
| Partecipazioni (1)           | -             |

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Attestazioni SOA           | - |
| Certificazioni di QUALITA' | - |

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

|            |  |
|------------|--|
| Bilanci    | 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - ... |
| Fascicolo  | sì                                     |
| Statuto    | sì                                     |
| Altri atti | 31                                     |

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 .....              | 3  |
| 3 Capitale e strumenti finanziari .....                       | 5  |
| 4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione .....    | 5  |
| 5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....          | 5  |
| 6 Amministratori .....  | 6  |
| 7 Sindaci, membri organi di controllo .....                   | 7  |
| 8 Titolari di altre cariche o qualifiche .....                | 9  |
| 9 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri ..... | 9  |
| 10 Attività, albi ruoli e licenze .....                       | 10 |
| 11 Storia delle modifiche .....                               | 10 |
| 12 Aggiornamento impresa .....                                | 42 |

## 1 Sede

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Indirizzo Sede legale</b> | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO VITTORIO EMANUELE<br>55 CAP 37069 |
| <b>Partita IVA</b>           | 03051640237  |
| <b>Numero REA</b>            | VR - 305741  |

### iscrizione REA sede legale

### partita iva

### informazioni supplementari

Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 305741

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
CORSO VITTORIO EMANUELE 55 CAP 37069  
03051640237

COL VERBALE DEL C.D.A. DEL 03/10/2003 SI E' DELIBERATO (AL PUNTO 3) QUANTO SEGUE, IL TUTTO NEL RISPETTO DI QUANTO DELIBERATO NELL'ASSEMBLEA STARORDINARIA DEL 18/06/2003:

- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 2.500.000,00 AD EURO 7.500.000,00 MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO 5.000.000,00 DI AZIONI DA NOMINALE 1,00 DA OFFRIRE IN OPZIONE A PRELAZIONE AI SOCI AL PREZZO DI EURO 1,00 (UNO/00) CADAUNA E CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 2,50 (DUE/50) CADAUNA PER LE AZIONI NON OPTATE E/O PRELATE E COLLOCATE PRESSO TERZI:
- DI APRIRE QUINDI LA SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DEI SOCI, SENZA SOVRAPPREZZO, STABILENDO CHE L'OPZIONE E L'EVENTUALE PRELAZIONE DEVONO ESSERE ESERCITATE DAI SOCI IL 15/01/2004;
- CHE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE GLI AZIONISTI DEVONO VERSARE I 10/10 DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO;
- CHE PER LE AZIONI PRELATE I SOCI DEVONO VERSARE I 10/10 ENTRO IL 15/02/2004;
- CHE NEL CASO RIMANESSERO AZIONI NON OPTATE E/O NON PRELATE, QUESTE POSSONO ESSERE COLLOCATE A TERZI, CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 2,50 (DUE/50) PER AZIONE. LA SOTTOSCRIZIONE E IL VERSAMENTO DEI 10/10 DEVE AVVENIRE ENTRO IL 30/06/2004;
- DI CHIUDERE COMUNQUE LA SOTTOSCRIZIONE ENTRO IL 15/06/2004;
- DI MODIFICARE, AD OPERAZIONE PERFEZIONATA, L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Registro Imprese</b>           | Data di iscrizione: 30/08/2000<br>Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA   |
| <b>Estremi di costituzione</b>    | Data atto di costituzione: 05/06/2000   |
| <b>Sistema di amministrazione</b> | amministratore unico (in carica)<br>consiglio di amministrazione  |
| <b>Oggetto sociale</b>            | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:<br>A) L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA,<br>ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI,<br>...<br>L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PIU' AMPI E ILLIMITATI<br>PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO<br>O<br>ECCETTUATO.<br>... |
| <b>Poteri da statuto</b>          |   |

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03051640237  
del Registro delle Imprese di VERONA  
Precedente numero di iscrizione: VR-2000-50466  
Data iscrizione: 30/08/2000

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/08/2000

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/06/2000

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

#### forme amministrative

**amministratore unico** (in carica)  
**consiglio di amministrazione**  
Numero minimo amministratori: 3  
Numero massimo amministratori: 15

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- A) L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, PREFABBRICATI, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI IN GENERE;
  - B) LA COSTRUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, RUSTICI ED ALBERGHIERI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' DI EDIFICAZIONE IMMOBILIARE;
  - C) LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI;
  - D) L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTA O INDIRECTA, DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI;
  - E) L'ESECUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI DI ESCAVAZIONE DI TERRENI, DI BITUMAZIONE, DI REALIZZAZIONE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, ELETTRODOTTI E LAVORI EDILI IN GENERE COMPRESA LA LOTTIZZAZIONE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO;
  - F) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DI ALBERGHI, PARCHEGGI, COMPLESSI TURISTICI, MENSE AZIENDALI, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, INFRASTRUTTURE CULTURALI, IMPIANTI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ANCHE ALCOLICHE;
  - G) LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE;
  - H) LO SFRUTTAMENTO E LA CONCESSIONE DI DIRITTI, OPERE DELL'INGEGNO, KNOW-HOW, TECNOLOGIE, ROYALTY, BREVETTI E MARCHI IN GENERE;
  - I) IL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME DI OGNI BENE E MERCE;
  - L) L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA NEI SETTORI COMMERCIALI;
  - M) L'ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI, STATISTICI, QUANTIFICATIVI O QUALIFICATIVI PER CONTO TERZI, NONCHE' L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DI DOCUMENTI IN GENERE, IL TUTTO ESAURENTESI NELLA MERA MANIPOLAZIONE INFORMATICA DEI DATI STESSI.
- LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' STIPULARE AFFARI IN PARTECIPAZIONE SIA COME ASSOCIANTE CHE COME ASSOCIATA.

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

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 CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

OVE LA SOCIETA' PARTECIPAI 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.

## Poteri

### poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PIU' AMPI E ILLIMITATI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO O ECCEITUATO.

SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- C) GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- D) L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI.

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO E, IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', AI VICE-PRESIDENTI E, NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE, MEDIANTE PROCURA, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI: MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI E/O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI A UN COMITATO ESECUTIVO E A UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLE DELEGHE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2381, 4 COMMA DEL CODICE CIVILE.

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

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

CIVILE E' COMPATIBILE CON QUELLA EVENTUALE DI AMMINISTRATORE DELEGATO.

VEDI ART. 28 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

### Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

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. 32 ARTICOLI.  
IN DATA 19/12/2006 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 2497 BIS, 2 COMMA, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' RECIS S.R.L. A PARTIRE DAL 18/12/2006.

## 3 Capitale e strumenti finanziari

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Capitale sociale in Euro | Deliberato:    | 10.000.000,00 |
|                          | Sottoscritto:  | 10.000.000,00 |
| Azioni                   | Versato:       | 10.000.000,00 |
|                          | Numero azioni: | 10.000.000    |
|                          | Valore:        | 1,00 Euro     |

## 4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

|               |                           |   |
|---------------|---------------------------|---|
| cancellazione | Data cancellazione:       | 19/07/2007  |
|               | Causale:                  | fusione mediante incorporazione in altra societa' |
|               | Data cessazione attività: | 17/07/2007  |

Cancellazione e trasferimento sede

cancellazione

Data cancellazione: 19/07/2007  
Data domanda: 19/07/2007  
Causale: fusione mediante incorporazione in altra societa'  
Data cessazione attività: 17/07/2007

## 5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/05/2007

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                                 | N. azioni  | Valore        | %     | Tipo diritto |
|---------------------------------------|------------|---------------|-------|--------------|
| REAL ESTATE CIS S.R.L.<br>02002400907 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100 % | proprietà    |

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/05/2007

pratica con atto del 16/05/2007

#### capitale sociale

Data deposito: 14/06/2007

Data protocollo: 14/06/2007

Numero protocollo: VR-2007-35834

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
10.000.000,00 Euro

#### Proprietà

REAL ESTATE CIS S.R.L.

Quota composta da: 10.000.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 10.000.000,00 Euro

Codice fiscale: 02002400907

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **REAL ESTATE CIS S.R.L IN SIGLA RECIS S.R.L.**

Tipo di diritto: proprietà

## 6 Amministratori

Amministratore Unico

BERTELLI PAOLO

#### Forma amministrativa adottata amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

#### Elenco amministratori

### **Amministratore Unico**

**BERTELLI PAOLO**

*residenza*

*carica*

Nato a ZURIGO SVIZZERA il 29/04/1959  
Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H  
Cittadinanza italia  
Firma depositata  
VERONA (VR)  
VIA ROVERETO 2 CAP 37100

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 15/12/2006  
Durata in carica: fino alla revoca  
Data presentazione carica: 18/12/2006

### **7 Sindaci, membri organi di controllo**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Presidente Del Collegio Sindacale</b> | GRIGOLI FEDERICO  |
| <b>Sindaco</b>                           | CARLINI FRANCESCO |
| <b>Sindaco</b>                           | BERTANI MATTEO    |
| <b>Sindaco Supplente</b>                 | SCOPEL CESARE     |
| <b>Sindaco Supplente</b>                 | ZAGO MASSIMILIANO |

### **Organi di controllo collegio sindacale**

Numero in carica: 5

### **Elenco sindaci, membri degli organi di controllo**

#### **Presidente Del Collegio Sindacale**

**GRIGOLI FEDERICO**

*residenza*

*carica*

*registro revisori legali*

Nato a VERONA (VR) il 23/04/1961  
Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A  
Firma depositata  
VERONA (VR)  
VIA CIRO MENOTTI 22 CAP 37126

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 13/04/2005  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007  
Numero: 31-BIS  
Data: 12/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

#### **Sindaco**

**CARLINI FRANCESCO**

*residenza*

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

*carica*

*registro revisori legali*

**Sindaco**

**BERTANI MATTEO**

*residenza*

*carica*

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**SCOPEL CESARE**

*residenza*

*carica*

*registro revisori legali*

**Sindaco Supplente**

**ZAGO MASSIMILIANO**

*residenza*

*carica*

**sindaco**

Nominato con atto del 13/04/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

Numero: 14

Data: 18/02/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a VERONA (VR) il 28/06/1966

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

Firma depositata

VERONA (VR)

VIA VALERIO CATULLO 2 CAP 37121

**sindaco**

Nominato con atto del 13/04/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

Numero: 46-BIS

Data: 13/06/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a MILANO (MI) il 23/03/1963

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

Firma depositata

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

VIA G. CANTORE 24 CAP 37069

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 13/04/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

Numero: 14

Data: 18/02/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a BUSSOLENGO (VR) il 14/09/1970

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

VIA DEGLI ARCHI 22 CAP 37029

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 13/04/2005

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007

Data presentazione carica: 12/05/2005

## 8 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Socio Unico**

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

### Socio Unico

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

*sede*

*carica*

Codice fiscale 02002400907  
Numero repertorio economico amministrativo VR-347113  
Data costituzione: 07/05/2002  
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
CORSO VITTORIO EMANUELE II 55 CAP 37069

**socio unico**  
Iscritto nel libro dei soci dal 18/12/2006

## 9 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Fusioni e scissioni

| Tipi di atto   | Data atto  | Denominazione   |
|--|------------|---|
| Progetto di fusione mediante incorporazione nella societa' | 28/03/2007 | <b>REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.</b><br>C.F. 02002400907 |
| Fusione mediante incorporazione in                         | 27/04/2007 | <b>REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.</b><br>C.F. 02002400907 |

### Subentri

| Tipo                              | Denominazione                                       | Codice Fiscale |
|-----------------------------------|---|----------------|
| imprese subentranti alla societa' | <b>REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.</b> | 02002400907    |

### Fusioni, scissioni

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

*estremi della pratica*

**REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.**  
Codice fiscale: 02002400907  
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 347113  
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA - CORSO (VR)  
Data iscrizione: 12/04/2007  
Data atto: 28/03/2007

**fusione mediante incorporazione  
in**

*estremi della pratica*

**REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.**  
Codice fiscale: 02002400907  
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 347113  
Sede: VILLAFRANCA DI VERONA (VR)  
Data iscrizione: 04/05/2007  
Data modifica: 19/07/2007  
Data delibera: 27/04/2007  
Data atto di esecuzione: 17/07/2007

### Subentri

**imprese subentranti alla societa'**

**REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.**  
Codice fiscale: 02002400907  
Titolo del subentro: fusione

## 10 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 30/04/2002

**Attività esercitata**

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI PROPRI (DAL 01/01/2004)  
ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI (DAL 01/01/2004);

### Attività

**Inizio attività**

*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/2002

**attività esercitata nella sede legale**

LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI PROPRI (DAL 01/01/2004)  
ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI (DAL 01/01/2004);

**classificazione ATECORI 2007 dell'attività**

*(informazione di sola natura statistica)*

Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2004

Codice: 63.11.1 - elaborazione dati

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2004

**Addetti**

*(informazione di sola natura statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2006

(Dati rilevati al 31/12/2006)

Dipendenti: 4

Totale: 4

## 11 Storia delle modifiche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Protocolli evasi nell'anno 2007 | 4 |
| Protocolli evasi nell'anno 2006 | 4 |
| Protocolli evasi nell'anno 2005 | 5 |
| Protocolli evasi nell'anno 2004 | 7 |
| Protocolli evasi nell'anno 2003 | 8 |
| Protocolli evasi nell'anno 2002 | 5 |
| Protocolli evasi nell'anno 2001 | 2 |
| Protocolli evasi nell'anno 2000 | 1 |

**Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese**

Protocollo n. 42004/2007  
del 19/07/2007

*moduli  
atti*

**S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione societa'**

• fusioni

Data atto: 17/07/2007

Data iscrizione: 19/07/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 93716

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 15767 del 18/07/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

• cancellazione dal registro delle imprese

*Iscrizioni*

Data atto: 17/07/2007  
Data iscrizione: 19/07/2007  
atto pubblico  
Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO  
Repertorio n: 93716  
Località: VERONA (VR)  
Registrazione n.: 15767 del 18/07/2007  
Località di registrazione: VERONA (VR)  
Data iscrizione: 19/07/2007

FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA O DECISIONE DELL'ATTO DI FUSIONE CON REAL ESTATE CIS  
S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L. SEDE VILLAFRANCA DI VERONA  
DATA DELIBERA O DECISIONE FUSIONE 27/04/2007

Data iscrizione: 19/07/2007

ISTANZA DI CANCELLAZIONE

LA SOCIETA' SI ESTINGUE PER FUSIONE IN ALTRA SOCIETA'  
DATA CANCELLAZIONE: 19/07/2007

**Protocollo n. 35834/2007  
del 14/06/2007**

*moduli*

*atti*

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 14/06/2007

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 16/05/2007

Data iscrizione: 10/07/2007

**Protocollo n. 19437/2007  
del 04/05/2007**

*moduli*

*atti*

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

• **fusioni**

Data atto: 27/04/2007

Data iscrizione: 04/05/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 93324

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 7528 del 03/05/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

Data iscrizione: 04/05/2007

FUSIONE

IN DATA 27/04/2007 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE  
NELLA SOCIETA' REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L. SEDE VILLAFRANCA  
DI VERONA

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 16652/2007  
del 11/04/2007**

*moduli*

*atti*

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

• **fusioni**

Data atto: 28/03/2007

Data iscrizione: 12/04/2007

scritta

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 58827/2006  
del 19/12/2006**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 58779/2006  
del 19/12/2006**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 58651/2006  
del 18/12/2006**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 12/04/2007

FUSIONE

IN DATA 28/03/2007 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE  
INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' REAL ESTATE CIS S.R.L. IN SIGLA RECIS S.R.L.  
SEDE VILLAFRANCA DI VERONA - CORSO

**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: 19/12/2006

Data iscrizione: 03/01/2007

comunicazione

Data iscrizione: 03/01/2007

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE  
RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497B DEL  
C.C.DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS S.P.A. DAL  
05/06/00.

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. 32 ARTICOLI.

**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

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

Data atto: 18/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

Data iscrizione: 29/12/2006

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' PER AZIONI

Data iscrizione: 29/12/2006

**• REAL ESTATE CIS S.R.L. - IN SIGLA RECIS S.R.L.**

Codice fiscale: 02002400907

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 18/12/2006

**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: 12

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 15/12/2006

Data iscrizione: 20/12/2006

scritta

**• cessazione amministratori**

Data atto: 15/12/2006

Data iscrizione: 20/12/2006

scritta

Data iscrizione: 20/12/2006

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 11  
AMMINISTRATORE UNICO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 3  
SUPPLEMENTI : 2  
IN CARICA : 5  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
TRADIZIONALE  
CONTROLLO CONTABILE: REVISORE CONTABILE

Data iscrizione: 20/12/2006

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/12/2006 DATA  
PRESENTAZIONE 18/12/2006 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI  
AGIRE DA SOLA

Data iscrizione: 20/12/2006

• **FACCIOLI GIOVANNI**

Codice fiscale: FCCGNN46P04L567D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
CON I SEGUENTI POTERI:  
1) AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI (CON FIRMA SINGOLA):  
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'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA' (FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART. 2381 COD. CIV. IN ORDINE  
ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI), CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE  
DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO, 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;  
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 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';

10. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

5. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI, AL VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI (CON FIRMA ABBINATA DI 2 TRA LORO):

A) CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA', FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000 PER

SINGOLO INCARICO.

6. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI E/O VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO, AI CONSIGLIERI TOSONI MARIA GRAZIA E GIANNINO MAGALINI (CON FIRMA ABBINATA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE CON UNO DEI DUE CONSIGLIERI):

A) 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;

B) 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;

C) 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';

D) 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;

E) 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;

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

IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITA', DELIBERA.

Data iscrizione: 20/12/2006

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

1) AL VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO (CON FIRMA SINGOLA):

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'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' (FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART. 2381 COD. CIV. IN ORDINE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI), CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, 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;
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 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';
10. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

5. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI, AL VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO E AL CONSIGLIERE DELEGATO PAOLO BERTELLI (CON FIRMA ABBINATA DI 2 TRA LORO):

- A) CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA', FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 25.000 PER SINGOLO INCARICO.

6. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI E/O VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO, AI CONSIGLIERI TOSONI MARIA GRAZIA E GIANNINO MAGALINI (CON FIRMA ABBINATA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE CON UNO DEI DUE CONSIGLIERI):

- A) 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;

B) 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;

C) 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';

D) 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;

E) 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;

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

IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITA', DELIBERA.

Data iscrizione: 20/12/2006

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005

Data iscrizione: 20/12/2006

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DELEGATO

DELEGA PER LA GESTIONE CONTABILE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ORDINARIA E LEGALE DELLA SOCIETA', NONCHE' PER FORNIRE, PER TALI ATTIVITA', SUPPORTO OPERATIVO AGLI ALTRI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

4. AL CONSIGLIERE DELEGATO PATRIZIA ROTA BIASETTI

A) LA DELEGA PER LE ATTIVITA' ORDINARIE DI GESTIONE CONTABILE, AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI, NONCHE' PER FORNIRE, PER TALI ATTIVITA', SUPPORTO OPERATIVO AGLI ALTRI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

Data iscrizione: 20/12/2006

• **MAGALINI GIANNINO**

Codice fiscale: MGLGNN47R15L949G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

6. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI E/O VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO, AI CONSIGLIERI TOSONI MARIA GRAZIA E GIANNINO MAGALINI (CON FIRMA ABBINATA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE CON UNO DEI DUE CONSIGLIERI):

A) 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;

B) 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;

C) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIV

A

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 RESPONSABILIT ;

D) 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;

E) 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;

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

IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITA', DELIBERA.

Data iscrizione: 20/12/2006

• **BONATO NICOLA**

Codice fiscale: BNTNCL66R12F789M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 20/12/2006

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

6. AL PRESIDENTE GIOVANNI FACCIOLI E/O VICE PRESIDENTE GIANLUCA SGARAVATO, AI CONSIGLIERI TOSONI MARIA GRAZIA E GIANNINO MAGALINI (CON FIRMA ABBINATA DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE CON UNO DEI DUE CONSIGLIERI):

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

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

C) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIV

A

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 RESPONSABILIT ;

D) 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;

E) COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTÀ DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;  
F) TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI.  
IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITÀ, DELIBERA.

Data iscrizione: 20/12/2006

• **SERPELLONI GIANFRANCO**

Codice fiscale: SRPGFR57P21L781Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 20/12/2006

• **SANTI GIOVANNI**

Codice fiscale: SNTGNN36R05C605M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 20/12/2006

• **MERZI GIANCARLO**

Codice fiscale: MRZGCR48P05L781Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 20/12/2006

• **PEREGO MARCO VITTORIO**

Codice fiscale: PRGMCV57T02F704N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 32459/2006  
del 07/06/2006**

*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: 31/12/2005

Data deposito: 07/06/2006

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 17/05/2006

Data iscrizione: 08/06/2006

**Protocollo n. 35354/2005  
del 23/06/2005**

*moduli*

*atti*

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

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

Numero modelli: 6

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 10/06/2005

Data iscrizione: 21/07/2005

scritta

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 21/07/2005

• **FACCIOLI GIOVANNI**

Codice fiscale: FCCGNN46P04L567D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 21/07/2005

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 21/07/2005

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DELEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA', ATTIVITA' DI SVILUPPO E PROMOZIONE SECONDO LE LINEE STRATEGICHE PIANIFICATE DALLA SOCIETA', GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, SUPPORTO OPERATIVO AI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO DELEGHE, GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA, GESTIONE RAPPORTI CON GLI AZIONISTI, GESTIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLA SOCIETA'.

Data iscrizione: 21/07/2005

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DELEGATO

DELEGA PER LA GESTIONE CONTABILE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ORDINARIA E LEGALE DELLA SOCIETA', NONCHE' PER FORNIRE, PER TALI ATTIVITA', SUPPORTO OPERATIVO AGLI ALTRI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

Data iscrizione: 21/07/2005

• **MAGALINI GIANNINO**

Codice fiscale: MGLGNN47R15L949G

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 21/07/2005

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 20357/2005**

**del 12/05/2005**

*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: 19

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 13/04/2005

Data iscrizione: 17/05/2005

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 13/04/2005

Data iscrizione: 17/05/2005

scritta

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

Data atto: 13/04/2005

Data iscrizione: 17/05/2005

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 17/05/2005

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 11

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 17/05/2005

• **FACCIOLI GIOVANNI**

Codice fiscale: FCCGNN46P04L567D

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

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE

12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007 LA PERSONA

DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

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

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

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

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2007 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

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

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE

12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA  
PRESENTAZIONE 12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **MAGALINI GIANNINO**

Codice fiscale: MGLGNN47R15L949G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **BONATO NICOLA**

Codice fiscale: BNTNCL66R12F789M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **SERPELLONI GIANFRANCO**

Codice fiscale: SRPGFR57P21L781Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **SANTI GIOVANNI**

Codice fiscale: SNTGNN36R05C605M

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA PRESENTAZIONE  
12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 DATA  
PRESENTAZIONE 12/05/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE

DELEGA PER LA GESTIONE CONTABILE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ORDINARIA E LEGALE DELLA SOCIETA', NONCHE' PER FORNIRE, PER TALI ATTIVITA', SUPPORTO OPERATIVO AGLI ALTRI CONSIGLIERI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

Data iscrizione: 17/05/2005

• **MERZI GIANCARLO**

Codice fiscale: MRZGCR48P05L781Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/04/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005

Data iscrizione: 17/05/2005

• **PEREGO MARCO VITTORIO**

Codice fiscale: PRGMCV57T02F704N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/04/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005

Data iscrizione: 17/05/2005

• **MARTINELLI ALDO**

Codice fiscale: MRTLDA64E27E897H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 17/05/2005

• **CORDIOLI GIULIANO**

Codice fiscale: CRDGLN47B16L567B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 17/05/2005

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

**Protocollo n. 20143/2005  
del 11/05/2005**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 17808/2005  
del 28/04/2005**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**• SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

Data iscrizione: 17/05/2005

**• PERNIGO GIORGIO**

Codice fiscale: PRNGRG48E08L781L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 17/05/2005

**• ZAGO MASSIMILIANO**

Codice fiscale: ZGAMSM70P14B296W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/04/2005 ALLA  
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 13/04/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE  
DEL BILANCIO AL 31/12/2007

DATA PRESENTAZIONE 12/05/2005

**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: 11/05/2005

**• comunicazione elenco soci**

Data atto: 13/04/2005

Data iscrizione: 19/05/2005

**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: 14/04/2005

Data iscrizione: 29/04/2005

Data iscrizione: 29/04/2005

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 7.500.000,00 VERSATO 7.500.000,00

VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 14/04/2005

Data iscrizione: 29/04/2005

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

NUMERO PRECEDENTE 2.500.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 29/04/2005

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 7.500.000,00 VERSATO 7.500.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 11297/2005  
del 10/03/2005**

*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

• **cessazione amministratori**

Data atto: 25/01/2005

Data iscrizione: 14/03/2005

comunicazione

Data iscrizione: 14/03/2005

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 13

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 14/03/2005

• **VINCENZI DINO**

Codice fiscale: VNCDNI53L24E897J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 14/03/2005

• **BARONI GIOVANNI**

Codice fiscale: BRNGNN58M05A794H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 56714/2004  
del 09/12/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

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

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

Data atto: 01/12/2004

Data iscrizione: 15/12/2004

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 90069

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 15/12/2004

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 7.500.000,00 SOTTOSCRITTO 7.500.000,00 VERSATO 7.500.000,00 VALUTA:

EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 31/12/2005

**Protocollo n. 49985/2004  
del 21/10/2004**

*moduli  
atti*

*Iscrizioni*

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

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

Data atto: 14/10/2004

Data iscrizione: 26/10/2004

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 89843

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 26/10/2004

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:

DATA TERMINE: 31/12/2100

Data iscrizione: 26/10/2004

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:

SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/2000

SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 26/10/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 13

DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 26/10/2004

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO 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 E DALL'ATTO COSTITUTIVO.

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', AI VICE-PRESIDENTI E, NEI LIMITI DELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE, MEDIANTE ATTO NOTARILE, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI, ANCHE NON SOCI: MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI.

Data iscrizione: 26/10/2004

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

A) L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, PREFABBRICATI, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI IN GENERE;

B) LA COSTRUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, RUSTICI ED ALBERGHIERI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' DI

EDIFICAZIONE IMMOBILIARE;

C) LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI;

D) L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTA O INDIRECTA, DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI;

E) L'ESECUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI DI ESCAVAZIONE DI TERRENI, DI BITUMAZIONE, DI REALIZZAZIONE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, ELETTRDOTTI E LAVORI EDILI IN GENERE COMPRESA LA LOTTIZZAZIONE, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO;

F) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DI ALBERGHI, PARCHEGGI, COMPLESSI TURISTICI, MENSE AZIENDALI, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, INFRASTRUTTURE CULTURALI, IMPIANTI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ANCHE ALCOOLICHE;

G) LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE;

H) LO SFRUTTAMENTO E LA CONCESSIONE DI DIRITTI, OPERE DELL' INGEGNO, KNOW-HOW, TECNOLOGIE, ROYALTY, BREVETTI E MARCHI IN GENERE;

I) IL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME DI OGNI BENE E MERCE;

L) L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA NEI SETTORI COMMERCIALI;

M) L'ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI, STATISTICI, QUANTIFICATIVI O QUALIFICATIVI PER CONTO TERZI, NONCHE' L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DI DOCUMENTI IN GENERE, IL TUTTO ESAURENTESI NELLA MERA MANIPOLAZIONE INFORMATICA DEI DATI STESSI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' STIPULARE AFFARI IN PARTECIPAZIONE SIA COME ASSOCIANTE CHE COME ASSOCIATA.

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

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 CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

**Data iscrizione: 26/10/2004**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497B DEL C.C.DA PARTE DELLA SOCIETA' COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - CIS S.P.A. DAL 05/06/00.

**Data iscrizione: 26/10/2004**

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

(ASSENTE)

**Data iscrizione: 26/10/2004**

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

**Data iscrizione: 26/10/2004**

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

**Protocollo n. 49132/2004  
del 15/10/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

(ASSENTE)

**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: 29/09/2004

Data iscrizione: 20/10/2004

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 29/09/2004

Data iscrizione: 20/10/2004

scritta

Data iscrizione: 20/10/2004

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/09/2004 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 29/09/2004 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA  
DATA PRESENTAZIONE 15/10/2004

Data iscrizione: 20/10/2004

• **DAL GAL RENATA**

Codice fiscale: DLGRNT55D65L949I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 25384/2004  
del 27/05/2004**

*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: 27/05/2004

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 07/05/2004

Data iscrizione: 06/09/2004

**Protocollo n. 20709/2004  
del 20/05/2004**

*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: 27/04/2004

Data iscrizione: 21/05/2004

Data iscrizione: 21/05/2004

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 7.500.000,00 SOTTOSCRITTO 2.500.000,00 VERSATO 2.500.000,00

VALUTA: EURO

**Protocollo n. 6478/2004  
del 09/02/2004**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 2204/2004  
del 19/01/2004**

*moduli*

**Protocollo n. 45592/2003  
del 29/10/2003**

*moduli*

**Protocollo n. 27184/2003  
del 23/06/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 24429/2003  
del 11/06/2003**

*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: 05/06/2000

Data iscrizione: 23/02/2004

Data iscrizione: 23/02/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

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

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

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

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

Data atto: 18/06/2003

Data iscrizione: 25/06/2003

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88006

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 25/06/2003

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 2.500.000,00 SOTTOSCRITTO 2.500.000,00 VERSATO 2.500.000,00 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: 4

**• cessazione amministratori**

Data atto: 14/05/2003

Data iscrizione: 11/06/2003

scritta

**• nomina/conferma amministratori**

Data atto: 14/05/2003

Data iscrizione: 11/06/2003

scritta

Data iscrizione: 11/06/2003

**• DAL GAL ENZO ANTONIO**

Codice fiscale: DLGNNT51A17L949T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

Data iscrizione: 11/06/2003

**• CORDIOLI LUCA**

Codice fiscale: CRDLCU39A03L949Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

**Protocollo n. 24417/2003  
del 11/06/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

Data iscrizione: 11/06/2003

• **FACCIOLI GIOVANNI**

Codice fiscale: FCCGNN46P04L567D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/05/2003 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 14/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/05/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 11/06/2003

Data iscrizione: 11/06/2003

• **SANTI GIOVANNI**

Codice fiscale: SNTGNN36R05C605M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/05/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 11/06/2003

**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: 14/05/2003

Data iscrizione: 11/06/2003

scritta

Data iscrizione: 11/06/2003

• **VINCENZI DINO**

Codice fiscale: VNCDNI53L24E897J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/05/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 11/06/2003

Data iscrizione: 11/06/2003

• **BARONI GIOVANNI**

Codice fiscale: BRNGNN58M05A794H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/05/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 14/05/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 11/06/2003

**Protocollo n. 24405/2003  
del 11/06/2003**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 18084/2003  
del 20/05/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

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

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

**• bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2002

Data deposito: 11/06/2003

**• comunicazione elenco soci**

Data atto: 14/05/2003

Data iscrizione: 22/10/2003

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

**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) delega al cda di aumento capitale fino a euro 15 mil. entro 5 anni**

Data atto: 14/05/2003

Data iscrizione: 21/05/2003

Data rettifica: 24/06/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 87896

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 21/05/2003

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 2.500.000,00 SOTTOSCRITTO 2.500.000,00 VERSATO 2.500.000,00 VALUTA:

EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 14/05/2008

Data iscrizione: 21/05/2003

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

NUMERO PRECEDENTE 2.500.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 21/05/2003

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

A) L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, PREFABBRICATI, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI IN GENERE;

B) LA COSTRUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI FABBRICATI CIVILI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, RUSTICI ED ALBERGHIERI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' DI EDIFICAZIONE IMMOBILIARE;

C) LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI;

D) L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTA O INDIRECTA, DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI;

E) L'ESECUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI DI ESCAVAZIONE DI TERRENI, DI BITUMAZIONE, DI REALIZZAZIONE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, ELETTRODOTTI E LAVORI EDILI IN GENERE COMPRESA LA LOTTIZZAZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO;

F) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DI ALBERGHI, PARCHEGGI, COMPLESSI TURISTICI, MENSE AZIENDALI, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, INFRASTRUTTURE CULTURALI, IMPIANTI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI, PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ANCHE

ALCOLICHE;

G) LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE;

H) LO SFRUTTAMENTO E LA CONCESSIONE DI DIRITTI, OPERE DELL'INGEGNO, KNOW-HOW, TECNOLOGIE, ROYALTY, BREVETTI E MARCHI IN GENERE;

I) IL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME DI OGNI BENE E MERCE;

L) L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA NEI SETTORI COMMERCIALI.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' STIPULARE AFFARI IN PARTECIPAZIONE SIA COME ASSOCIANTE CHE COME ASSOCIATA.

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

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 CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ESSA PUO' PURE PRESTARE, ANCHE PER CONTO TERZI, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

#### **Data iscrizione: 21/05/2003**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

SI E' DELIBERATO:

- DI ABROGARE L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE, SOSTITUENDOLO CON IL SEGUENTE NUOVO TESTO: "E' CONSENTITO ALL'ASSEMBLEA DELEGARE AGLI AMMINISTRATORI LA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2443 2 COMMA C.C. ED IN PARTICOLARE CONFERITA FACOLTÀ ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI AUMENTARE, MEDIANTE VERSAMENTI IN DENARO E/O RINUNCIA A FINANZIAMENTI OPERATI DAI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETÀ, ANCHE IN PIÙ TRANCHE ED ENTRO IL 14 MAGGIO 2008 (DUEMILAOTTO) IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00) FINO AD UN MASSIMO DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI/00) MEDIANTE EMISSIONE FINO AD UN MASSIMO DI N. 12.500.000 (DODICIMILIONICINQUECENTOMILA) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO/00) CIASCUNA, AUMENTO DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI POSSESSI SOCIALI, DANDO ESECUZIONE ALLA DETTA OPERAZIONI CONTRO VERSAMENTO DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO/00) PER OGNI AZIONE DA EURO 1,00 SOTTOSCRITTA, EVENTUALMENTE MAGGIORATA DI UN SOVRAPPREZZO COMPRESO TRA UN VALORE MINIMO PARI AD EURO ZERO ED UN VALORE MASSIMO PARI AD EURO 3,00 (TRE/00), STABILENDO LE MODALITÀ, I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE RITERRÀ PIÙ CONVENIENTI PER LE SOTTOSCRIZIONI ED I VERSAMENTI, COLLOCANDO ANCHE PRESSO TERZI LE AZIONI EVENTUALMENTE NON OPTATE E NON PRELATE, E TENENDO PER FERMO E VALIDO L'AUMENTO QUALUNQUE SIA L'IMPORTO RAGGIUNTO DALLE SOTTOSCRIZIONI. AD OPERAZIONE COMPLETATA L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 5 ) E 8 ) DELLO STATUTO SOCIALE.";

- DI AGGIUNGERE DOPO IL COMMA L) DELL'ART. 4 ) DELLO STATUTO SOCIALE UN NUOVO COMMA CHE PORTERÀ LA LETTERA M) E SARÀ DEL SEGUENTE PRECISO TENORE: "M) L'ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI, STATISTICI, QUANTIFICATIVI O QUALIFICATIVI PER CONTO TERZI, NONCHÉ L'ARCHIVIAZIONE OTTICA DI DOCUMENTI IN GENERE, IL TUTTO ESAURENTESI NELLA MERA MANIPOLAZIONE INFORMATICA DEI DATI STESSI.". FERMO TUTTO IL RESTO DELL'ARTICOLO."

**Protocollo n. 10844/2003  
del 17/03/2003**

*moduli*

*atti*

**Protocollo n. 10065/2003  
del 10/03/2003**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**  
**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 08/02/2003

Data iscrizione: 17/03/2003

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**  
**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali**  
**• altri atti**

Data atto: 08/02/2003

Data iscrizione: 17/03/2003

scritta

Data iscrizione: 17/03/2003

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 2.500.000,00 SOTTOSCRITTO 658.000,00 VERSATO 658.000,00 VALUTA:  
EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 08/02/2003

Data iscrizione: 17/03/2003

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 2.500.000,00 SOTTOSCRITTO 658.000,00 VERSATO 658.000,00 VALUTA:  
EURO

**Protocollo n. 52128/2002  
del 28/10/2002**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.**  
**• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 19/10/2002

Data iscrizione: 29/10/2002

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 87245

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 29/10/2002

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 2.500.000,00 SOTTOSCRITTO 658.000,00 VERSATO 658.000,00 VALUTA:  
EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 31/12/2002

Data iscrizione: 29/10/2002

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

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

**Protocollo n. 39826/2002  
del 18/07/2002**

*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: 4

*atti*

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 05/08/2002

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 05/08/2002

Data iscrizione: 05/08/2002

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 37709/2002  
del 09/07/2002**

*moduli*

**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: 20

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

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 86896

Località: VERONA (VR)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 86896

Località: VERONA (VR)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 86896

Località: VERONA (VR)

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

Data atto: 22/06/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 86896

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 23/07/2002

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

SOCIETA' INVESTIMENTI E SVILUPPO - SIS IMMOBILI S.R.L.

Data iscrizione: 23/07/2002

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

*atti*

*Iscrizioni*

**Data iscrizione: 23/07/2002**

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 90.000,00 SOTTOSCRITTO 90.000,00 VERSATO 90.000,00 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 22/06/2007

**Data iscrizione: 23/07/2002**

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO SONO INVESTITI  
DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA  
SOCIETA'.  
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO  
SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, ALL'AMMINISTRATORE O AGLI  
AMMINISTRATORI DELEGATI.  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI, NONCHE' PROCURATORI  
AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE POTERI E  
COMPENSI.

**Data iscrizione: 23/07/2002**

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:  
- L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA,  
ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI,  
PREFABBRICATI, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI IN GENERE;  
- LA COSTRUZIONE ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO DI FABBRICATI CIVILI,  
COMMERCIALI, INDUSTRIALI, RUSTICI ED ALBERGHIERI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' DI  
EDIFICAZIONE IMMOBILIARE;  
- LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO  
TERZI;  
- L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DI  
INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI,  
ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI;  
- L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESCAVAZIONE DI TERRENI, DI BITUMAZIONE, DI  
REALIZZAZIONE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, ELETTRODOTTI E LAVORI EDILI IN  
GENERE COMPRESA LA LOTTIZZAZIONE;  
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DI  
ALBERGHI, PARCHEGGI, COMPLESSI TURISTICI, MENSE AZIENDALI, IMPIANTI E CENTRI  
SPORTIVI, INFRASTRUTTURE CULTURALI, IMPIANTI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI,  
PUBBLICI ESERCIZI IN GENERE CON SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE ANCHE  
ALCOLICHE;  
- LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI DESTINAZIONE;  
- LO SFRUTTAMENTO E LA CONCESSIONE DI DIRITTI, OPERE DELL'INGEGNO, KNOW-HOW,  
TECNOLOGIE, ROYALTY, BREVETTI E MARCHI IN GENERE;  
- IL COMMERCIO IN TUTTE LE SUE FORME, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI OGNI  
BENE E MERCE;  
- L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA NEI SETTORI COMMERCIALI.  
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ASSUMERE LA VESTE DI RAPPRESENTANTE, AGENTE  
CONCESSIONARIA E COMMISSIONARIA NONCHE' STIPULARE AFFARI IN PARTECIPAZIONE SIA  
COME ASSOCIANTE CHE COME ASSOCIATA.  
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, INOLTRE, OGNI ATTIVITA' MOBILIARE, IMMOBILIARE,  
COMMERCIALE, FINANZIARIA AFFERENTE IL SUO OGGETTO, NONCHE' COMPIERE, IN GENERE,  
QUALSIASI OPERAZIONE RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OD UTILE PER  
IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.  
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE CONCEDERE AVALLI E FIDEJUSSIONI, CONTRARRE A FAVORE DI  
TERZI OBBLIGAZIONI CAMBIARIE E DIRETTE DI OGNI NATURA E, COMUNQUE, PRESTARE

GARANZIE IN GENERE, ANCHE IPOTECARIE E REALI, PURCHE' SI TRATTI DI OPERAZIONI CONNESSE ALL'OGGETTO CHE ESSA SI PROPONE DI CONSEGUIRE.  
ESSA, QUALE ATTIVITA' DA ESERCITARSI NON IN VIA PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI, IMPRESE O DITTE AVENTI OGGETTO IDENTICO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

**Data iscrizione: 23/07/2002**

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO, COMPOSTO DI N. 29 ARTICOLI, CHE REGOLERA' LA VITA DELLA SOCIETA' NELLA NUOVA FORMA.

LA SOCIETA' HA DELIBERATO ALTRESI' DI PREVEDERE STATUTARIAMENTE LA FACOLTA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI AUMENTARE, A SENSI DELL'ART. 2343 C.C. 2 COMMA, ANCHE IN PIU' TRANCHES ED ENTRO CINQUE ANNI DAL 27.06.2002, IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 658.000,00 FIN AD UN MASSIMO DI EURO 2.500.000, MEDIANTE VERSAMENTI IN DENARO E/O MEDIANTE RINUNCIA A FINANZIAMENTI OPERATI DAI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETA', ABROGANDO, CONSEGUENTEMENTE, L'ULTIMO COMMA DELL'ART. 8) DELLO STATUTO SOCIALE E SOSTITUENDOLO CON IL SEGUENTE NUOVO TESTO: "E' CONSENTITO ALL'ASSEMBLEA DELEGARE AGLI AMMINISTRATORI LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2443 2 COMMA C.C. ED IN PARTICOLARE E' CONFERITA FACOLTA' ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI AUMENTARE, MEDIANTE VERSAMENTI IN DENARO E/O RINUNCIA A FINANZIAMENTI OPERATI DAI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETA', ANCHE IN PIU' TRANCHES ED ENTRO IL 22/06/2007 IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 658.000,00 (SEICENTOCINQUANTOTTOMILA/00) FINO AD UN MASSIMO DI EURO 2.500.000/00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA) MEDIANTE EMISSIONE FINO AD UN MASSIMO DI N. 1.842.000 (UNMILIONEOTTOCENTOQUARANTADUEMILA) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO/00) CIASCUNA, AUMENTO DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI POSSESSI SOCIALI DANDO ESECUZIONE ALLA DETTA OPERAZIONE CONTRO VERSAMENTO DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO/00) PER OGNI AZIONE DA EURO UNO SOTTOSCRITTA, EVENTUALMENTE MAGGIORATA DI UN SOVRAPPREZZO COMPRESO TRA UN VALORE MINIMO PARI AD EURO ZERO ED UN VALORE MASSIMO PARI AD EURO 3,00 (TRE/00), STABILENDO LE MODALITA', I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE RITERRA' PIU' CONVENIENTI PER LE SOTTOSCRIZIONI ED I VERSAMENTI, COLLOCANDO ANCHE PRESSO TERZI LE AZIONI EVENTUALMENTE NON OPTATE E NON PRELATE, E TENENDO PER FERMO E VALIDO L'AUMENTO QUALUNQUE SIA L'IMPORTO RAGGIUNTO DALLE SOTTOSCRIZIONI. AD OPERAZIONE COMPLETATA L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA FACOLTA' DI MODIFICARE GLI ART5) E8) DELLO STATUTO SOCIALE.

**Data iscrizione: 23/07/2002**

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9

DATA INIZIO : 05/06/2000 DURATA 3 ANNI

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

**Data iscrizione: 23/07/2002**

**• DAL GAL ENZO ANTONIO**

**Codice fiscale: DLGNNT51A17L949T**

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2004

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE  
09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **MAGALINI GIANNINO**

Codice fiscale: MGLGNN47R15L949G

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE  
09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE  
09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **MARTINELLI ALDO**

Codice fiscale: MRTLDA64E27E897H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE  
09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA  
22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2004

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 DATA PRESENTAZIONE  
09/07/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **CORDIOLI LUCA**

Codice fiscale: CRDLCU39A03L949Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 22/06/2002 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2004  
DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **BONATO NICOLA**

Codice fiscale: BNTNCL66R12F789M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **CORDIOLI GIULIANO**

Codice fiscale: CRDGLN47B16L567B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **DAL GAL RENATA**

Codice fiscale: DLGRNT55D65L949I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **SERPELLONI GIANFRANCO**

Codice fiscale: SRPGFR57P21L781Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/06/2002 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2004

DATA PRESENTAZIONE 09/07/2002

Data iscrizione: 23/07/2002

• **TOSONI BRUNO**

Codice fiscale: TSNBRN56E27L949W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/07/2002

• **FABBRO CARLO**

Codice fiscale: FBBCRL44P10L949G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/07/2002

• **LONARDI GIUSEPPE**

Codice fiscale: LNRGPP44B15L949D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/07/2002

• **DALFINI ANGELO**

Codice fiscale: DLFNGL40S18L949M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/07/2002

• **GRIGOLI FEDERICO**

Codice fiscale: GRGFRC61D23L781A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL  
22/06/2002 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **CARLINI FRANCESCO**

Codice fiscale: CRLFNC66L27L781D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 22/06/2002 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 22/06/2002 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 22/06/2002 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

Data iscrizione: 23/07/2002

• **PERNIGO GIORGIO**

Codice fiscale: PRNGRG48E08L781L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 22/06/2002 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2004

**Protocollo n. 36271/2002  
del 02/07/2002**

*atti*

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2001

Data deposito: 29/05/2002

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 18/05/2002

Data iscrizione: 03/09/2002

**Protocollo n. 25172/2002  
del 20/05/2002**

*moduli*

**Protocollo n. 25390/2001  
del 11/06/2001**

*moduli*

*Iscrizioni*

**Protocollo n. 25383/2001  
del 11/06/2001**

*atti*

**Protocollo n. 36358/2000  
del 29/08/2000**

*moduli*

*atti*

*Iscrizioni*

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

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

Data iscrizione: 18/06/2001

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 90.000,00 SOTTOSCRITTO 90.000,00 VERSATO 27.000,00 VALUTA: EURO

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2000

Data deposito: 11/06/2001

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 12/05/2001

Data iscrizione: 03/12/2001

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

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

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

Numero modelli: 9

• **atto costitutivo**

Data atto: 05/06/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

atto pubblico

Notaio: MARINO MAURIZIO

Repertorio n: 54532

Località: VERONA (VR)

Omologazione n.: 3649/2000 del 14/08/2000

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 05/06/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

atto pubblico

Notaio: MARINO MAURIZIO

Repertorio n: 54532

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 30/08/2000

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 30/08/2000

• **DAL GAL ENZO ANTONIO**

Codice fiscale: DLGNNT51A17L949T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 05/06/2000

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000

DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **TOSONI BRUNO**

Codice fiscale: TSNBRN56E27L949W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **MAGALINI GIANNINO**

Codice fiscale: MGLGNN47R15L949G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **FABBRO CARLO**

Codice fiscale: FBBCRL44P10L949G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **BERTELLI PAOLO**

Codice fiscale: BRTPLA59D29Z133H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **MARTINELLI ALDO**

Codice fiscale: MRTLDA64E27E897H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **LONARDI GIUSEPPE**

Codice fiscale: LNRGPP44B15L949D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **DALFINI ANGELO**

Codice fiscale: DLFNGL40S18L949M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

Data iscrizione: 30/08/2000

• **SGARAVATO GIANLUCA**

## Estremi atto di costituzione

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/06/2000 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/06/2000  
DATA PRESENTAZIONE 29/08/2000

## Trasformazioni forma giuridica trasformazione

*estremi dell'atto*

Tipo dell'atto: **pubblico, redatto da notaio**

Notaio: MARINO MAURIZIO

Numero repertorio: 54532

Località: VERONA (VR)

Trasformata da societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni

Data atto: 22/06/2002

Tipo: pubblico, redatto da notaio

Notaio: CESARE PELOSO

Numero: 86896

Data: 22/06/2002

Località: VERONA (VR)

## Addetti

**addetti**

*(informazione di sola natura  
statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2006

*anni precedenti*

|                          | Dipendenti | Totale |
|--------------------------|------------|--------|
| Anno 2006 (valore medio) | 4          | 4      |
| Anno 2005 (valore medio) | 4          | 4      |

## Informazioni storiche REA

*denuncia modifica del 09/12/2004*

Data effetto: 01/12/2004

NOTE LA SOCIETA' HA DELIBERATO:

- 1 ) DI AVVALERSI PARZIALMENTE DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 12 (GIA' ART. 8) DELLO STATUTO SOCIALE (COSI' COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14.05.2003 N. 87896 DI REP. NOTAIO DOTT. CESARE PELOSO DI VERONA) E PERTANTO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 7.500.000,00 FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 MEDIANTE EMISSIONE FINO AD UN MASSIMO DI 2.500.000 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 CADAUNA, AUMENTO DA OFFRIRE IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI POSSESSI SOCIALI;
- 2 ) DI TENERE PER FERMO E VALIDO L'AUMENTO DI CAPITALE SOPRA DELIBERATO QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE RAGGIUNTO DALLE SOTTOSCRIZIONI;
- 3 ) DI APRIRE

*denuncia modifica del 19/01/2004*

Data effetto: 01/01/2004

### • inizio attivita'

DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E DI LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI PROPRI (DAL 01/01/2004); DIVENTA PREVALENTE L'ATTIVITA' DI LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI PROPRI

### • cessazione dell' attivita'

DI ACQUISTO - VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETA' - COSTRUZIONE IMMOBILI

*denuncia modifica del 10/03/2003*

Data effetto: 17/03/2003

PROTOCOLLO D'UFFICIO PER CORREZIONE PROTOCOLLO N. 10065/2003 DEL 10/03/2003 (MANCATO INSERIMENTO CODICE A05 NEL PROTOCOLLO)

*denuncia modifica del 10/03/2003*

Data effetto: 08/02/2003  
• **variazione del capitale sociale**

*denuncia modifica del 09/07/2002*

Data effetto: 22/06/2002  
• **variazione del capitale sociale**

*denuncia modifica del 20/05/2002*

Data effetto: 30/04/2002  
• **inizio attivita'**

DI ACQUISTO - VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETA' - COSTRUZIONE IMMOBILI

*denuncia modifica del 11/06/2001*

Data effetto: 11/06/2001  
• **variazione del capitale sociale**

## 12 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo**

19/07/2007

*Importo per Diritti: Euro 8,00*