

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

NUOVA CORTE PALAZZINA S.R.L.

8N8JGV

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) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo PEC	nuovacortepalazzina@legalmail.it
Numero REA	VR - 329994
Codice fiscale	03358490237
Partita IVA	03358490237
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	05/12/2003
Data iscrizione	18/12/2003
Stato Impresa	cancellata
Data cancellazione	06/11/2013
Data ultimo protocollo	06/11/2013
Presidente Consiglio Amministrazione	ROTA BIASETTI PATRIZIA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Data inizio attività	02/01/2004
Attività prevalente	sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (dal 01/09/2012).
Codice ATECO	41.1
Codice NACE	41.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Soci	3
Amministratori	3
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 07/05/2014	0
Trasferimenti di quote	5
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	23

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

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	4
5 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
6 Amministratori	6
7 Attività, albi ruoli e licenze	10
8 Storia delle modifiche	10
9 Aggiornamento impresa	33

1 Sede

Indirizzo Sede legale	VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo PEC	nuovacortepalazzina@legalmail.it
Partita IVA	03358490237
Numero REA	VR - 329994

iscrizione REA sede legale	Numero repertorio economico amministrativo (REA): VR - 329994 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
indirizzo elettronico partita iva	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: nuovacortepalazzina@legalmail.it 03358490237

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 18/12/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/12/2003
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica) amministratore unico
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - L'ATTIVITA' IMMOBILIARE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALLA LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI, ...
Poteri da statuto	LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' (O, INCASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, A UN VICE PRESIDENTE), NONCHE', NEI LIMITI SDELLA DELEGA, AGLI EVENTUALI ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03358490237
del Registro delle Imprese di VERONA
Data iscrizione: 18/12/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/12/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/12/2003

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
amministratore unico

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

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

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

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

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

Poteri

poteri da statuto

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

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

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

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

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

LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE NOMINATO A SENSI DELL'ART. 2396 C.C. E' COMPATIBILE CON QUELLA EVENTUALE DI AMMINISTRATORE DELEGATO.

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

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ARTICOLI 25.4 E 25.5 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AL FINE DI RECEPIRE LA NUOVA NORMATIVA SULLE SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI AL D. LGS. 6/2003, LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE IL VIGENTE STATUTO E DI SOSTITUIRLO CON UN NUOVO TESTO COMPOSTO DI N. 31 ARTICOLI.

gruppi societari

IN DATA 11/04/2011 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART. 2497/BIS COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' RUBNER HOLDING SPA - C.F. 00647870211, NUMERO REGISTRO IMPRESE DI BOLZANO 00647870211, REA 94221, A PARTIRE DAL 11/04/2011.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	100.000,00
	Sottoscritto:	100.000,00
	Versato:	100.000,00
	Conferimenti in denaro	

4 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

cancellazione	Data cancellazione:	06/11/2013
	Causale:	trasferimento in altra provincia
	Data cessazione attività:	06/11/2013

Cancellazione e trasferimento sede

cancellazione

Data cancellazione: 06/11/2013
Causale: trasferimento in altra provincia

trasferimento

Data cessazione attività di competenza dell'ufficio RI di VERONA: 06/11/2013
Posizione trasferita per competenza all'ufficio RI di BOLZANO

Numero repertorio economico amministrativo: 207949

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 31/10/2013

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

Socio	Valore	%	Tipo diritto
RUBNER HOLDING S.P.A. % RUBNER HOLDING A.G. 00647870211	75.000,00	75 %	proprietà'
REAL ESTATE CIS S.R.L. 02002400907	25.000,00	25 %	proprietà'
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI % SUEDTIROLER VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT AUF AKTIEN 00129730214	50.000,00		pegno

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 31/10/2013 pratica con atto del 25/10/2013

capitale sociale

Data deposito: 31/10/2013
Data protocollo: 31/10/2013
Numero protocollo: BZ-2013-60634

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

Proprietà'

Quota di nominali: 50.000,00 Euro
Di cui versati: 50.000,00

**RUBNER HOLDING S.P.A. %
RUBNER HOLDING A.G.**

Codice fiscale: 00647870211
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CHIENES (BZ) ZONA ARTIGIANALE 2 CAP 39030

**Proprieta'
Pegno**

REAL ESTATE CIS S.R.L.

Quota di nominali: 25.000,00 Euro
Di cui versati: 25.000,00
Codice fiscale: 02002400907
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) VIA LUSSEMBURGO 9/A CAP 37069
Indirizzo di posta certificata: realestatecis@legalmail.it

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO
ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA
PER AZIONI % SUEDTIROLER
VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT
AUF AKTIEN**

Codice fiscale: 00129730214
Tipo di diritto: pegno
domicilio: bolzano (bz) via werner von siemens 18 - cap 39100.

**Proprieta'
Pegno**

**RUBNER HOLDING S.P.A. %
RUBNER HOLDING A.G.**

Quota di nominali: 25.000,00 Euro
Di cui versati: 25.000,00
Codice fiscale: 00647870211
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CHIENES (BZ) ZONA ARTIGIANALE 2 CAP 39030

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO
ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA
PER AZIONI % SUEDTIROLER
VOLKSBANK GENOSSENSCHAFT
AUF AKTIEN**

Codice fiscale: 00129730214
Tipo di diritto: pegno
domicilio: bolzano (bz) via werner von siemens 18 - cap 39100.

note

elenco soci trasferito dalla cciaa di vr, prot.2012/51658

6 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	ROTA BIASETTI PATRIZIA	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	RUBNER MARKUS	
Consigliere	STOCKNER MARKUS	

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**
ROTA BIASETTI PATRIZIA

Rappresentante dell'impresa
Nata a ROBBIATE (LC) il 28/04/1961
Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N
VERONA (VR)
VIA SAN FRANCESCO 35 CAP 37129

residenza

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 08/05/2013

Data di prima iscrizione 29/09/2010

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

Data presentazione carica: 04/06/2013

poteri

AL PRESIDENTE ROTA BIASETTI PATRIZIA (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
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. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
11. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
12. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E COMUNI, GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
13. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
14. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTE TELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
15. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.
17. L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTRA' AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE ROTA BIASETTI PATRIZIA E DEL

carica

VICE-PRESIDENTE RUBNER MARKUS, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL CONSIGLIERE STOCKNER MARKUS.

consigliere

Nominato con atto del 08/05/2013

Data di prima iscrizione 29/09/2010

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

Data presentazione carica: 04/06/2013

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione
RUBNER MARKUS**

Nato a BOLZANO (BZ) il 30/05/1967

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

BRUNICO (BZ) VIA RAUTH 15 CAP 39031

domicilio

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 08/05/2013

Data di prima iscrizione 29/09/2010

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

Data presentazione carica: 04/06/2013

poteri

AL VICE PRESIDENTE DOTT. RUBNER MARKUS (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, 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' ANCHE INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
 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. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMMOBILIARI SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
 5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
 8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
 9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
 10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, 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';
 11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
 12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
 13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E

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

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

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

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

18. L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTRA' AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE ROTA BIASSETTI PATRIZIA E DEL VICE-PRESIDENTE RUBNER MARKUS, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL CONSIGLIERE STOCKNER MARKUS.

carica

consigliere

Nominato con atto del 08/05/2013

Data di prima iscrizione 29/09/2010

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

Data presentazione carica: 04/06/2013

Consigliere

STOCKNER MARKUS

domicilio

Nato a BRESSANONE (BZ) il 29/09/1963

Codice fiscale: STCMKS63P29B160Q

VELTURNO (BZ) VIA SCHNAUDERS 63 CAP 39040

carica

consigliere

Nominato con atto del 08/05/2013

Data di prima iscrizione 29/09/2010

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

Data presentazione carica: 04/06/2013

poteri

AL CONSIGLIERE STOCKNER MARKUS (CON FIRMA SINGOLA):

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

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

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

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

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

L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITA' SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESTATI ALLA SOCIETA' PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETA' HA O AVRA' RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTRA' AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE ROTA BIASSETTI PATRIZIA E DEL VICE-PRESIDENTE RUBNER MARKUS, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL CONSIGLIERE STOCKNER MARKUS.

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 02/01/2004

Attività prevalente

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 01/09/2012) .

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2004

attività prevalente esercitata dall'impresa

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 01/09/2012) .

attività esercitata nella sede legale

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 01/09/2012) .

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/09/2012

8 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2013	4
Protocolli evasi nell'anno 2012	4
Protocolli evasi nell'anno 2011	3
Protocolli evasi nell'anno 2010	5
Protocolli evasi nell'anno 2009	4
Protocolli evasi nell'anno 2008	1
Protocolli evasi nell'anno 2007	2
Protocolli evasi nell'anno 2006	3
Protocolli evasi nell'anno 2005	2
Protocolli evasi nell'anno 2004	4
Protocolli evasi nell'anno 2003	2

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo d'ufficio n.
107182/2013
del 06/11/2013

moduli

Iscrizioni

S3 - scioglimento liquidazione fallimento cancellazione società'

Data iscrizione: 06/11/2013

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

LA SOCIETA' HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE LEGALE CESSANDO OGNI ATTIVITA'
IN QUESTA PROVINCIA

DATA CANCELLAZIONE: 06/11/2013

**Protocollo n. 53834/2013
del 14/06/2013**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 3

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

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 06/06/2013

Data iscrizione: 18/06/2013

altra forma

Data iscrizione: 18/06/2013

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AL PRESIDENTE ROTA BIASETTI PATRIZIA (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA':
1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
 2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA';
 3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
 4. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 5. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 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. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
 11. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEgni SUI

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

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

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

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

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

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

Data iscrizione: 18/06/2013

• **RUBNER MARKUS**

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AL VICE PRESIDENTE DOTT. RUBNER MARKUS (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, 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' ANCHE INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
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. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMMOBILIARI SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA',

APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

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

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

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

10. 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';

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

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

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

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

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

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

Data iscrizione: 18/06/2013

• **STOCKNER MARKUS**

Codice fiscale: **STCMKS63P29B160Q**

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CONSIGLIERE STOCKNER MARKUS (CON FIRMA SINGOLA):

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

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

C) SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI CESPITI

**Protocollo n. 48983/2013
del 04/06/2013**

moduli

atti

Iscrizioni

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

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

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 3

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 08/05/2013

Data iscrizione: 07/06/2013

scritta

Data iscrizione: 07/06/2013

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE 04/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE 04/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 07/06/2013

• **RUBNER MARKUS**

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE 04/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI: CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE 04/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

AL VICE PRESIDENTE DOTT. RUBNER MARKUS (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, 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' ANCHE INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
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. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMMOBILIARI SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA', APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA', FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. 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';
11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIETA' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCHE' I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;
15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTELEGRAFONICI, DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO OGNI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;
16. TRARRE, GIRARE ED INCASSARE EFFETTI CAMBIARI, RICHIEDERE L'ELEVAZIONE DI PROTESTI, ATTI DI PRECETTO CONSERVATIVI ED ESECUTIVI;
17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

**Protocollo n. 48972/2013
del 04/06/2013**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 56246/2012
del 21/09/2012**

moduli

**Protocollo n. 51658/2012
del 07/08/2012**

moduli

**Protocollo n. 46354/2012
del 17/07/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 29430/2012
del 23/05/2012**

moduli

atti

**Protocollo n. 65947/2011
del 07/11/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 07/06/2013

• **STOCKNER MARKUS**

Codice fiscale: STCMKS63P29B160Q

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE
04/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 04/06/2013

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

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

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

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

• **altri atti**

Data atto: 02/07/2012

Data iscrizione: 24/07/2012

comunicazione

Data iscrizione: 24/07/2012

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

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 23/05/2012

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

• **altri atti**

Data atto: 07/11/2011

Data iscrizione: 21/11/2011

Data iscrizione: 21/11/2011

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

**Protocollo n. 38180/2011
del 09/06/2011**

moduli
atti

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

Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 09/06/2011

**Protocollo n. 18464/2011
del 11/04/2011**

moduli

atti

**S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 11/04/2011
Data iscrizione: 13/04/2011
comunicazione

Data iscrizione: 13/04/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
004 - GRUPPI SOCIETARI ASSENTE

**Protocollo n. 70434/2010
del 23/11/2010**

moduli

atti

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

Numero modelli: 3

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 08/11/2010
Data iscrizione: 29/11/2010
scritta

Data iscrizione: 29/11/2010

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 29/11/2010

• RUBNER MARKUS

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 29/11/2010

• STOCKNER MARKUS

Codice fiscale: STCMKS63P29B160Q

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 62207/2010
del 29/09/2010**

moduli

**S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 21/09/2010
Data iscrizione: 30/09/2010
atto notarile
Notaio: BRLCLD64R13E512K
Repertorio n: 25979
Registrazione n.: 3957 del 23/09/2010
Località di registrazione: 837

**Protocollo n. 61927/2010
del 28/09/2010**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 21/09/2010
Data iscrizione: 29/09/2010
atto pubblico
Notaio: BERLINI CLAUDIO
Repertorio n: 25976
Registrazione n.: 4033 del 28/09/2010
Località di registrazione: 837

atti

**Protocollo n. 61879/2010
del 27/09/2010**

moduli

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

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

Numero modelli: 3

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 21/09/2010
Data iscrizione: 29/09/2010
scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 27/09/2010
Data iscrizione: 29/09/2010
scritta

Data iscrizione: 29/09/2010

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/09/2010

• ROTA BIASETTI PATRIZIA

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
21/09/2010 DATA PRESENTAZIONE 27/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/09/2010 DATA PRESENTAZIONE

Iscrizioni

27/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010

Data iscrizione: 29/09/2010

• **RUBNER MARKUS**

Codice fiscale: RBNMKS67E30A952X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/09/2010 ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 21/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/09/2010 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 21/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

DATA PRESENTAZIONE 27/09/2010

Data iscrizione: 29/09/2010

• **STOCKNER MARKUS**

Codice fiscale: STCMKS63P29B160Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/09/2010 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 21/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

DATA PRESENTAZIONE 27/09/2010

Data iscrizione: 29/09/2010

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 06/05/2009 DATA PRESENTAZIONE 21/05/2009

**Protocollo n. 29007/2010
del 26/05/2010**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 37137/2009
del 21/05/2009**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 37122/2009
del 21/05/2009**

moduli

atti

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 26/05/2010

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 21/05/2009

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

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

Numero modelli: 7

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 06/05/2009

Data iscrizione: 01/06/2009

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 06/05/2009

Data iscrizione: 01/06/2009

scritta

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

Iscrizioni

Data atto: 06/05/2009
Data iscrizione: 01/06/2009
scritta

Data iscrizione: 01/06/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 01/06/2009

• **ROTA BIASETTI PATRIZIA**

Codice fiscale: RTBPRZ61D68G223N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/05/2009 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 06/05/2009 DURATA: FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 21/05/2009

Data iscrizione: 01/06/2009

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

SI ATTRIBUISCONO I SEGUENTI POTERI AL PRESIDENTE SIG.RA MARIA GRAZIA TOSONI (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'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE E NEI LIMITI DI CUI SOPRA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, ALLE SEGUENTI ATTIVITA' :

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

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

10. 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;

11. 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;

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

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

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

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

16. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

16. L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALIT SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESATI ALLA SOCIET PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIET HA O AVR RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTR AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE TOSONI MARIA GRAZIA E DEL CONSIGLIERE SGARAVATO GIANLUCA, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL VICE-PRESIDENTE BERGMEISTER HANSJORG

LA PROPOSTA OTTIENE IL VOTO PALESE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI CON L'ASTENSIONE DI VOLTA IN VOLTA DEL SOLO INTERESSATO E IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA DELIBERA.

Data iscrizione: 01/06/2009

• **BERGMEISTER HANSJORG**

Codice fiscale: BRGHSJ40E07A952W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:

SI ATTRIBUISCONO I SEGUENTI POTERI AL VICE PRESIDENTE DOTT. HANSJORG BERGMEISTER (CON FIRMA SINGOLA):

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

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

1. ESERCITARE COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIET' ANCHE INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITA' OPERATIVE PER LA STESSA;
2. INTRATTENERE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLA SOCIET' ;
3. SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
4. PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMMOBILIARI SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIET' ;
5. PREDISPORRE EVENTUALI PROGRAMMI PLURIENNALI O ANNUALI DELL'ATTIVITA' SOCIALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. CURARE LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIET' , APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
7. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
8. ASSUMERE SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL NORMALE FUNZIONAMENTO AZIENDALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
9. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI CON IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLE SOCIET' , FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
10. SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, 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 SOCIET' ;
11. STIPULARE FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE E PASSIVE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI DI FIRMA;
12. DARE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI, ANCHE PASSIVI (MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) DELLA SOCIET' PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, PRESSO ENTI PUBBLICI, PERSONE GIURIDICHE O ENTI COLLETTIVI;
13. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA' , RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, SIA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESI GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, LA TESORERIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI, LE ESATTORIE DELLE IMPOSTE, NONCH E I CONSORZI E GLI ISTITUTI DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' ;
14. RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI ED ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESI I MANDATI SULLE TESORERIE DELLO STATO, LE PROVINCE, I COMUNI E QUALSIASI ALTRA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA E PRIVATA, RILASCIANDO QUIETANZE, SCARICHI E LIBERAZIONI;

15. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTELEGRAFONICI, 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;

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

17. FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

18. L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITÀ SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESSTATI ALLA SOCIETÀ PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETÀ HA O AVR RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTR AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE TOSONI MARIA GRAZIA E DEL CONSIGLIERE SGARAVATO GIANLUCA, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL VICE-PRESIDENTE BERGMEISTER HANSJORG

LA PROPOSTA OTTIENE IL VOTO PALESE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI CON L'ASTENSIONE DI VOLTA IN VOLTA DEL SOLO INTERESSATO E IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA DELIBERA.

Data iscrizione: 01/06/2009

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

SI ATTRIBUISCONO I SEGUENTI POTERI AL CONSIGLIERE AVV. GIANLUCA SGARAVATO (CON FIRMA SINGOLA):

- A) IMPULSO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ, INDIVIDUANDO E SELEZIONANDO LE OPPORTUNITÀ OPERATIVE PER LA STESSA;
- B) PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE IMMOBILIARI, SECONDO LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETÀ;
- C) SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (QUALI, ESEMPLIFICATAMENTE, LETTERE D'INTENTI, CONTRATTI PRELIMINARI O SIMILI) PER L'ACQUISIZIONE DI CESPITI IMMOBILIARI, FERMO RESTANDO CHE RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'APPROVAZIONE, CON APPOSITA DELIBERA, DI OGNI ATTO CHE IMPEGNI GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE LA SOCIETÀ;
- D) PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI PROGRAMMI, ANNUALI O PLURIENNALI, DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- E) REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- F) L'UTILIZZO, NELLE FORME E MODALITÀ SOTTO INDICATE, DEI CONTI CORRENTI (ANCHE PASSIVI, MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI) INTESSTATI ALLA SOCIETÀ PRESSO LE BANCHE CON CUI LA SOCIETÀ HA O AVR RAPPORTI. TALE UTILIZZO POTR AVVENIRE SOLO CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE TOSONI MARIA GRAZIA E DEL CONSIGLIERE SGARAVATO GIANLUCA, E NEL CASO DI ASSENZA DI UNO DEI DUE, DEL VICE-PRESIDENTE BERGMEISTER HANSJORG
- LA PROPOSTA OTTIENE IL VOTO PALESE FAVOREVOLE DI TUTTI I PRESENTI CON L'ASTENSIONE DI VOLTA IN VOLTA DEL SOLO INTERESSATO E IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA DELIBERA.

Data iscrizione: 01/06/2009

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 01/06/2009

• **UNTERHAUSER HAYMO**

Codice fiscale: NTRHYM60A20F132S

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 01/06/2009

• **PESTONI GIULIANO**

Codice fiscale: PSTGLN60B21L781H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 01/06/2009

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 01/06/2009

• **PERNIGO GIORGIO**

Codice fiscale: PRNGRG48E08L781L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

**Protocollo n. 33808/2009
del 08/05/2009**

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: 06/05/2009

Data iscrizione: 12/05/2009

atto pubblico

Notaio: BERLINI CLAUDIO

Repertorio n: 23025

Località: LEGNAGO (VR)

Registrazione n.: 1988 del 08/05/2009

Località di registrazione: LEGNAGO (VR)

Data iscrizione: 12/05/2009

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 790.000,00 SOTTOSCRITTO 790.000,00 VERSATO 790.000,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER DIMINUIZIONE

Data iscrizione: 12/05/2009

RIDUZIONE CAPITALE REALE EX ART.2445 E 2482. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 790.000,00 SOTTOSCRITTO 790.000,00 VERSATO 790.000,00 VALUTA: EURO

**Protocollo n. 13825/2009
del 19/03/2009**

moduli

atti

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

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

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

Data atto: 19/03/2009

Data iscrizione: 20/04/2009

Data deposito: 19/03/2009

**Protocollo n. 20789/2008
del 14/05/2008**

moduli

atti

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 14/05/2008

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 06/05/2008

Data iscrizione: 15/05/2008

**Protocollo n. 42093/2007
del 19/07/2007**

moduli

atti

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

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

Data atto: 17/07/2007

Data iscrizione: 20/07/2007

atto pubblico

Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO

Repertorio n: 93716

Località: VERONA (VR)

Registrazione n.: 15767 del 18/07/2007

Località di registrazione: VERONA (VR)

**Protocollo n. 35638/2007
del 13/06/2007**

moduli

atti

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 13/06/2007

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 17/05/2007

Data iscrizione: 14/06/2007

**Protocollo n. 36312/2006
del 29/06/2006**

moduli

atti

Iscrizioni

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

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

Numero modelli: 3

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 08/06/2006

Data iscrizione: 06/07/2006

scritta

Data iscrizione: 06/07/2006

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/06/2006 DATA
PRESENTAZIONE 29/06/2006

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/07/2006

• **BERGMEISTER HANSJORG**

Codice fiscale: BRGHSJ40E07A952W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

**Protocollo n. 32264/2006
del 06/06/2006**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 32260/2006
del 06/06/2006**

moduli

atti

Iscrizioni

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/06/2006 DATA
PRESENTAZIONE 29/06/2006

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 06/07/2006
• **SGARAVATO GIANLUCA**
Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/06/2006 DATA
PRESENTAZIONE 29/06/2006

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2005
Data deposito: 06/06/2006

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 09/05/2006
Data iscrizione: 07/06/2006

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: 8

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 09/05/2006
Data iscrizione: 14/06/2006

scrittura privata autenticata

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

Data atto: 09/05/2006
Data iscrizione: 14/06/2006

Data iscrizione: 14/06/2006

• **TOSONI MARIA GRAZIA**

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE 06/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
06/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006
• **BERGMEISTER HANSJORG**
Codice fiscale: BRGHSJ40E07A952W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
09/06/2006 DATA PRESENTAZIONE 06/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
06/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
06/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **UNTERHAUSER HAYMO**

Codice fiscale: NTRHYM60A20F132S

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **PESTONI GIULIANO**

Codice fiscale: PSTGLN60B21L781H

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 14/06/2006

• **PERNIGO GIORGIO**

Codice fiscale: PRNGRG48E08L781L

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

**Protocollo n. 43539/2005
del 24/08/2005**

moduli

atti

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

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 27/05/2005

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 06/05/2005

Data iscrizione: 24/08/2005

**Protocollo n. 9261/2005
del 25/02/2005**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 51765/2004
del 04/11/2004**

*moduli
atti*

Iscrizioni

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

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 22/02/2005
Data iscrizione: 28/02/2005
scrittura privata autenticata
Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO
Repertorio n: 90494
Località: VERONA (VR)

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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 27/10/2004
Data iscrizione: 10/11/2004
atto pubblico
Notaio: NOTAIO CESARE PELOSO
Repertorio n: 89909
Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 10/11/2004

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2100

Data iscrizione: 10/11/2004

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/2004
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 10/11/2004

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

Data iscrizione: 10/11/2004

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DI
TUTTI I POTERI PIU' AMPI ED ILLIMITATI PER LA GESTIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO FATTA ECCEZIONE
PER GLI OGGETTI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALL STATUTO O DALL'ATTO
COSTITUTIVO.
LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO
OVVERO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ED AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI
DELEGATI.
ESSI POTRANNO ALTRESI' DELEGARE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE A TERZI,

ANCHE NON SOCI: MA CIO' SOLTANTO PER SINGOLI ATTI, NONCHE' PER GRUPPI E/O CATEGORIE DI ATTI.

Data iscrizione: 10/11/2004

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

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 INDIRETTA, 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 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 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, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE.

Data iscrizione: 10/11/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 10/11/2004

**Protocollo n. 40546/2004
del 04/08/2004**

*moduli
atti*

**Protocollo n. 10429/2004
del 08/03/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 5382/2004
del 02/02/2004**

moduli

**Protocollo n. 52155/2003
del 24/12/2003**

moduli

atti

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)

Data iscrizione: 10/11/2004

ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)

Data iscrizione: 10/11/2004

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
(ASSENTE)

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

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2003

Data deposito: 13/07/2004

• comunicazione elenco soci

Data atto: 28/06/2004

Data iscrizione: 04/08/2004

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/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 06/02/2004

Data iscrizione: 09/03/2004

verbale

Data iscrizione: 09/03/2004

• BEDUSCHI ALBERTO

Codice fiscale: BDSLRT65L27E897P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 09/03/2004

• PESTONI GIULIANO

Codice fiscale: PSTGLN60B21L781H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 06/02/2004 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

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

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

• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl

Data atto: 22/12/2003

Data iscrizione: 07/01/2004

scrittura privata autenticata

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88737

Località: VERONA (VR)

**Protocollo n. 50819/2003
del 15/12/2003**

moduli

atti

Iscrizioni

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: 8

• atto costitutivo

Data atto: 05/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88624

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 05/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88624

Località: VERONA (VR)

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 05/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88624

Località: VERONA (VR)

• scissioni

Data atto: 05/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

atto pubblico

Notaio: PELOSO CESARE

Repertorio n: 88624

Località: VERONA (VR)

Data iscrizione: 18/12/2003

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 18/12/2003

• TOSONI MARIA GRAZIA

Codice fiscale: TSNMGR54R58L781Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/12/2003 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 05/12/2003 DURATA: 03 ESERCIZI

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/12/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/12/2003 DURATA: 03 ESERCIZI

DATA PRESENTAZIONE 15/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

• BERGMEISTER HANSJORG

Codice fiscale: BRGHSJ40E07A952W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/12/2003 ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 05/12/2003 DURATA: 03

ESERCIZI

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/12/2003 DURATA: 03 ESERCIZI
DATA PRESENTAZIONE 15/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

• **SGARAVATO GIANLUCA**

Codice fiscale: SGRGLC60E09L869K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 05/12/2003 DURATA: 03 ESERCIZI
DATA PRESENTAZIONE 15/12/2003

Data iscrizione: 18/12/2003

• **BERTANI MATTEO**

Codice fiscale: BRTMTT66H28L781P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
05/12/2003 DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 18/12/2003

• **BEDUSCHI ALBERTO**

Codice fiscale: BDSLRT65L27E897P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/12/2003 DURATA: 03
ESERCIZI

Data iscrizione: 18/12/2003

• **UNTERHAUSER HAYMO**

Codice fiscale: NTRHYM60A20F132S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/12/2003 DURATA: 03
ESERCIZI

Data iscrizione: 18/12/2003

• **PERNIGO GIORGIO**

Codice fiscale: PRNGRG48E08L781L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/12/2003 DURATA: 03
ESERCIZI

Data iscrizione: 18/12/2003

• **SCOPEL CESARE**

Codice fiscale: SCPCSR63C23F205Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/12/2003 DURATA: 03
ESERCIZI

Estremi atto di costituzione

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

Notaio: PELOSO CESARE

Numero repertorio: 88624

Località: VERONA (VR)

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 21/09/2012

Data effetto: 01/09/2012

• inizio attivita'

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (DAL 01/09/2012) .

• cessazione dell' attivita'

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

• variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa

denuncia modifica del 23/01/2008

Data effetto: 23/01/2008

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

denuncia modifica del 02/02/2004

Data effetto: 02/01/2004

• inizio attivita'

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI .

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

06/11/2013

Importo per Diritti: Euro 8,00