

Repertorio n. 148800

Fascicolo n. 32238

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei (2006) oggi venerdì ventotto (28) aprile,
alle ore 10,35

In Ravenna, Piazza Mameli n. 1, presso l'Hotel Jolly.

Davanti a me Dottor Giancarlo Pasi Notaio iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in Ravenna,
si è costituito il signor

COFFARI GILBERTO, nato a Bertinoro (FC) il 12 giugno 1946,
residente a Cervia (RA), Via Meucci n. 4, codice fiscale CFF
GBR 46H12 A809U.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io
Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, non
richiede la presenza dei testimoni al presente atto.

Esso comparsente agendo nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A." o in forma abbrevi-
ata "IGD SPA" con sede in Ravenna (RA) Via Agro Pontino
n.13, capitale sociale Euro 282.249.261,00, interamente sot-
toscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399, R.E.A.
n.88573, mi richiede di porre a verbale le deliberazioni del-
l'assemblea straordinaria dei soci.

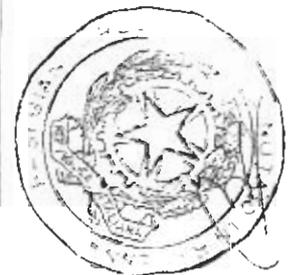
Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'As-
semblea il signor Coffari Gilberto nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata
e dichiara quanto segue:

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolar-
mente convocata a norma di legge e di statuto, in questo
luogo, in prima convocazione per le ore 9,00 del giorno di
oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29
aprile 2006, ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblica-
to sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" del giorno mercoledì 29
marzo 2006 n. 86, pagina 36;

- che, come risulta dall'elenco nominativo che previa visio-
ne e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente
atto sotto la lettera "A", sono presenti in proprio od in
forza di regolari deleghe da conservarsi agli atti della So-
cietà n. tre (3) soci rappresentanti 26 azionisti azionisti,
portanti complessivamente n. 206135346 azioni sulle comples-
sive n. 282249261 azioni ordinarie rappresentanti l'intero
capitale della società e che è quindi presente il 73,033%
(settantatre e zero trentatre per cento) del capitale socia-
le pari ad euro 282249261 (duecentoottantaduemiladuecento-
quarantanove duecentosessantuno)

- che essendo tutte le azioni sociali dematerializzate ed
accentrate a MONTE TITOLI S.p.A., sono state rilasciate nei
termini di legge, per tutte le azioni qui rappresentate, le
apposite certificazioni e/o comunicazioni previste dagli

Registrato a Ravenna
08/05/2006
al n. 1210 / od. I
Data di deposito al Registro im-
prensario n. 10/05/2006
R.E.A. n. 88573
Reg. Imp. 0039742039



artt. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998;

- che come risulta dall'apposita verifica eseguita da collaboratori di fiducia di esso Presidente, le deleghe di partecipazione alla presente assemblea sono tutte conformi al disposto dell'art. 2372 C.C. nonché agli articoli 136 e seguenti e 160 del D.Lgs n. 58/1998;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Costalli Sergio, Carbonari Filippo Maria, Canosani Aristide, Carpanelli Fabio, Filippini Maurizio, Gentili Francesco, Santi Sergio, Pozzoli Stefano, Sabadini Riccardo;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: Conti Romano (Presidente)

- che, per la Società di Revisione, è presente Andrea Nobili

- che, in considerazione di tutto quanto sopra constatato, la presente assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società IGD S.p.A. della società GESCOM s.r.l. e deliberazioni conseguenti.

2) Modifica dell'art. 11.2 dello Statuto (quotidiano indicato per la pubblicazione dell'avviso di convocazione).

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue:

- che, ai sensi della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, è stato redatto l'elenco degli azionisti che partecipano alla società con azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno direttamente o indirettamente possedute e della relativa percentuale di capitale sociale posseduta; tale elenco viene qui riportato come segue:

- Coop. Adriatica, s.c.a r.l. n. 132591402 azioni ordinarie, pari al 46,977 % del capitale sociale;

- Unicoop Tirreno, società cooperativa n. 43569712 azioni ordinarie, pari al 15,437 % del capitale sociale;

- Fondazione Cassa di Risparmio di Imola n. 5662057 azioni ordinarie, pari al 2,006 % del capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 58/1998, alla Società risulta essere stato stipulato un patto parasociale, avente ad oggetto azioni della Società tra gli azionisti COOP. ADRIATICA e UNICOOP TIRRENO, per il quale sono stati adempiuti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dal-

l'art. 122 del suddetto D.Lgs n. 58/1998;

- che ai sensi dell'art.122 del D.Lgs n.58/1998, alla società risulta essere stato stipulato un patto di consultazione, avente ad oggetto azioni della società tra Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per il quale sono stati adempiuti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dall'art.122 del suddetto D.Lgs n.58/1998;

- su richiesta espressa del Presidente stesso, nessun partecipante all'Assemblea ha comunicato l'esistenza di eventuali ulteriori patti parasociali ai sensi dell'art.122 del medesimo D.Lgs.;

- che la società non ha emesso prestiti obbligazionari;

- che la società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB e della Borsa Italiana S.p.A, gli adempimenti informativi di cui agli artt. 70 e 92 del Regolamento n.11971 del 14 maggio 1999 e non sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni da parte della CONSOB e della Borsa Italiana s.p.a. stesse;

- che nessuno degli intervenuti ha fatto presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Dà quindi atto della presenza del Dr. Nobili Andrea della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. e del personale qualificato per il miglior svolgimento dei lavori assembleari e ricorda che gli azionisti o relativi procuratori che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine o comunque prima della votazione devono farlo rilevare all'uscita per l'aggiornamento dei voti presenti.

Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa che in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea. Egli inoltre comunica che la votazione sarà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente ed iniziando a trattare l'ordine del giorno, sul primo punto passa la parola all'amministratore delegato, Dott. Filippo Maria Carbonari, che fornisce ogni dettaglio in ordine alla fusione e illustra all'Assemblea il progetto di fusione per incorporazione della società Gescom S.r.l. con sede in Castenaso (BO), frazione Villanova (con socio unico) iscritta al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale n.04213890371, in IGD S.p.A..

Egli precisa che le ragioni che stanno alla base della proposta di fusione sono, tra l'altro:

- la necessità di realizzare la riconciliazione tra la struttura societaria del Gruppo IGD ed il modello di con-



trollo per aree di business,

- la possibilità di giungere, attraverso la fusione, ad una maggiore integrazione e funzionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo IGD,

- l'opportunità di ridurre i costi gestionali, amministrativi e fiscali del Gruppo IGD.

La fusione è effettuata ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., in quanto IGD S.p.A. possiede tutte le quote di Gescom S.r.l., e, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 2501-ter, n. 3 (rapporto di cambio), 4 (modalità di assegnazione) e 5 (decorrenza partecipazione agli utili), 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti), cod. civ..

Gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ. decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A..

La data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti.

A far tempo dalla stessa data, primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86.

Il Presidente riprende la parola e dà atto che:

- il progetto di fusione contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 2501/ter del C.C. è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna in data 24 marzo 2006 prot.n. 6092/1 iscritto il 27 marzo 2006, egli precisa che il progetto di fusione dell'incorporanda è stato depositato al Registro Imprese di Bologna in data 24 marzo 2006 prot.n. 16922 iscritto il 27 marzo 2006;

- a norma dell'art. 2501-septies sono rimasti depositati in copia nella sede delle società partecipanti durante i 30 (trenta) giorni anteriori ad oggi:

- il progetto di fusione,

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'Amministrazione e il controllo contabile;

- le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quarter, al 31 dicembre 2005.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea straordinaria di IGD S.p.A.

Delibera

1) di approvare la fusione per incorporazione di Gescom

S.r.l. in IGD S.p.A. ed il relativo progetto di fusione debitamente depositato a norma di legge, dal quale risulta che:

- lo statuto che verrà adottato sarà quello della società IGD SPA con l'unica variazione all'art. 11.2 relativa al riferimento del quotidiano sul quale pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti, oggetto di deliberazione al punto successivo;

- gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis comma 2 del C.C. decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese;

- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504 - bis, comma 3 del C.C., sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. A far tempo dalla stessa data, primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo unico, D.P.R. 917/86,

- non esistono particolari categorie di soci a cui vengano riservati trattamenti differenziati e peculiari;

- la fusione non produce vantaggi di alcun tipo per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

2) di stabilire che in dipendenza della fusione la società IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A. subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti ed obblighi di quest'ultima, di qualsiasi natura, nessuno escluso ed eccettuato a termine dell'art. 2504 bis del C.C.

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per la esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di apportare a questo verbale le eventuali aggiunte, variazioni e soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità, in particolare conferendogli la facoltà di addivenire in unione col rappresentante della società incorporanda all'atto di fusione, con facoltà di accettare patti, clausole e condizioni che saranno del caso, nominando amministratori e sindaci, assentendo a trapassi ed annotamenti sui registri censuari ed ipotecari e sui pubblici registri in genere, con rinuncia all'ipoteca legale e compilando in genere tutto quanto necessario a norma di legge."

Prima di sottoporre a votazione la proposta, il Presidente dà atto che è presente la quota di capitale pari al 73,784%

Ad esito della votazione mi dichiara che l'Assemblea ha approvato la proposta a maggioranza e cioè con l'astensione di



125924 azioni espressa dalla signora Laura Garribbo che rappresenta per delega "State Street Boston Iam Nat Pension fund"

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone la modifica dell'art. 11.2 dello Statuto, limitatamente alla parte in cui indica "ilSole24ore" quale quotidiano indicato per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea della società, sostituendo il predetto quotidiano con il quotidiano "Finanza&Mercati" al fine di ridurre i costi di pubblicazione.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea straordinaria di IGD S.p.A.

Delibera

1) di modificare l'art. 11.2 dello Statuto, in modo che il nuovo testo del suddetto articolo sia il seguente:

"11.2 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Finanza&Mercati" almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte."

Prima di sottoporre a votazione la proposta, il Presidente dà atto che è presente la quota di capitale pari al 73,784% (settantatrevirgolasettecentoottantaquattro per cento)

Ad esito della votazione, mi dichiara che l'Assemblea ha approvato la proposta a maggioranza e cioè con l'astensione di 125924 azioni espressa dalla signora Laura Garribbo che rappresenta per delega State Street Boston Iam Nat Pension Fund Quindi il Presidente mi consegna il testo di statuto sociale modificato per effetto della delibera assunta, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.15

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di legge e da me completato a mano su di quattro fogli per pagine dodici e fin qui della tredicesima

F.to Gilberto Coffari

F.to Giancarlo Pasi Notaio

Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti

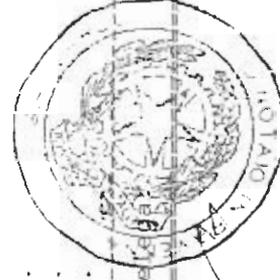
Votazioni N.	Partecipante - Rappresentato	Ordinarie		Assenti alle					
		Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6
00001	GARRIBBO LAURA	5.101.846							
	- BNP PARIBAS 2S-AXA AEDIFICANDI		3.597.341						
	- BNP PARIBAS 2S-AXA EUROPE SMALL, CAP		1.117.400						
	- BNP PARIBAS 2S-FCP UAPCOMPT IMMOBILIER		387.105						
00002	GARRIBBO LAURA	125.924							
	- STATE STREET BOSTON-IAM NAT. PENSION FUND		125.924						
00003	GARRIBBO LAURA	2.119.019							
	- CAAM ACTIONS FONCIER		1.548.187						
	- CAAM ACTIONS IMMOBILIER		250.680						
	- CAAM MIDCAP FRANCE		320.152						
00004	GARRIBBO LAURA	9.496.201							
	- BBH LUX FOR FIDELITY FD ITALY		1.540.053						
	- CITIBANK NA - PNC/PFPC TRUST		2.853.457						
	- DEUTSCHE BANK PRIME BROKERAGE		26.072						
	- MORGAN STANLEY & CO INC - LUCERNE CAPITAL FUND LP		374.990						
	- NORTHERN TRUST-STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		1.000.000						
	- ODDO		1.122.500						
	- STATE STREET BOSTON - EQUITY LA SALLE LISTED PROPERTY SECS		108.500						
	- STATE STREET BOSTON - IPAC INT PROPERTY STRATEGY N. 2		160.660						
	- STATE STREET BOSTON-AMADEUS CAPITAL VISION PLC		536.850						
	- STATE STREET BOSTON-BALZAC UMB RELLA INDEX COMP BALZAC RE IN		314.528						
	- STATE STREET BOSTON-LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT		60.900						
	- STATE STREET BOSTON-SCOTTISH WINDOWS EURO REAL ESTATE FD		379.123						
	- STATE STREET BOSTON-SCOTTISH WINDOWS ICVC GLOBAL SRI FUND		1.000.000						
	- STATE STREET BOSTON-SSB INV. FUND FOR TAX EXEMPT RET.PLAN		18.568						
00005	STEFANINI PIERLUIGI (LEGALE RAPP. COOP ADRIATICA SCARL)	176.161.114							
	- COOPERATIVA ADRIATICA SCARL		132.591.402						
	- UNICOOP TIRRENO		43.569.712						
00006	MAZZOLI FRANCESCO	15.250.261							
	- AURORA ASSICURAZIONI SPA		1.587.652						
	- CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'		1.125.000						
	- COMP ASSICURATRICE UNIPOL SPA		1.587.652						
	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA		5.662.057						
	- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA		4.233.739						
	- UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPR		1.054.161						

Allegato "A" p.m. 32233 di fascicolo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Intervenuti n. 3, rappresentanti in proprio o per delega 200.254.365 Az. Ordinarie

STATUTO

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

1.1 La società è denominata "Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. o, in forma abbreviata "IGD SpA"

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA).

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2030 duemilatrenta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare in Italia, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e di mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazio-



ne inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci.

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa.

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 282.249.261,00 (duecentotottantaduemilioni duecento quarantanovemiladuecentosessantuno virgola zerozero), diviso in n. 282.249.261 (duecentotottantaduemilioni duecento quarantanovemiladuecentosessantuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 9

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 10

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale - salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano.

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile.

11.2 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Finanza&Mercati" almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte.

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

12.2 Per l'intervento nelle Assemblee è richiesto il preventivo deposito della certificazione rilasciata da intermediario abilitato che attesti il possesso delle azioni, presso la sede sociale, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

13.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

15.1 Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

TITOLO V - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste.

16.3 Nelle liste presentate dai soci i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino, da soli od insieme ad altri, almeno l'uno per cento (1%) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono contestualmente depositare presso la sede della società quanto necessario per il loro intervento in assemblea.

16.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza nonché un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

16.6 Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità

di voti, quello più anziano di età.

16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

Articolo 18

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno due componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia.

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

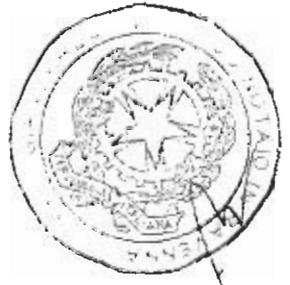
Articolo 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta.

Articolo 20

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i



partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di immobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 21

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 22

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o lad-

dove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.

Articolo 24

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera di delega la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23.

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato.

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 25

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il Presidente.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea.

26.2 La nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti è effettuata sulla base di lista, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto.

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista

di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifico strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare;

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti, nonché coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società controllanti, controllate ovvero assoggettate al controllo della medesima controllante..

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 27

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

27.2 L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il

corrispettivo.

TITOLO VII - BILANCI ED UTILI

Articolo 28

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c.

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Gilberto Coffari

F.to Giancarlo Pasi Notaio

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE CHE
RILASCIO OGGI 15 MAG. 2006





Camera di Commercio Ravenna

N. PRA/8792/2006/CRAAUTO

RAVENNA, 10/05/2006

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A." O IN FORMA ABBREVIATA "IGD SPA"

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00397420399
DEL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 88573

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI

DT. ATTO: 28/04/2006

2) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT. ATTO: 28/04/2006

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S2	RIQ 11	FUSIONE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 10/05/2006 DATA PROTOCOLLO: 10/05/2006

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,81**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **156,81**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: PSAGCR35A19H199S-DOTT. GIANCARLO PASI-RAV

FIRMA DELL'ADDETTO:
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 10/05/2006 17:12:55
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 10/05/2006 17:12:56



RARIPRA



0000087922006

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00397420399
del Registro delle Imprese di RAVENNA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 88573 il 09/08/1977

Denominazione: "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A." O IN FORMA
ABBREVIATA "IGD SPA"

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: RAVENNA (RA) VIA AGRO PONTINO 13 CAP 48100
cod. strad.: 00357
telefono: 0544/517311

Costituita con atto del 28/07/1977 Data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 4

4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO OGNI ATTIVITA' ED OPERAZIONE IN CAMPO IMMOBILIARE IN ITALIA, SIA PER CONTO PROPRIO CHE DI TERZI, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI PER QUALSIVOGLIA USO E DESTINAZIONE ANCHE MEDIANTE ASSUNZIONE E/O AFFIDAMENTO DI APPALTI O CONCESSIONI E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE NEL CAMPO IMMOBILIARE, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO SU MERCATI NAZIONALI ED ESTERI, COSTITUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA E LA CANCELLAZIONE DI DIRITTI RELATIVI AD IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA E DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE, LA COMPRAVENDITA E LA CONDUZIONE DI AZIENDE E DI PUBBLICI ESERCIZI.

4.2 NELL'AMBITO DEL PROPRIO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARI, MOBILIARI E IMMOBILIARI; POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE CON ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA, CON ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; POTRA' CONTRARRE MUTUI E RICORRERE A FORME DI FINANZIAMENTO DI QUALUNQUE NATURA E DURATA, CONCEDERE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, COMPRESSE FIDEIUSSIONI, PEGNI E IPOTECHE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE OVVERO DI SOCIETA' ED IMPRESE NELLE QUALI ABBA INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI; E POTRA' ESERCITARE IN GENERE QUALSIASI ULTERIORE ATTIVITA' E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE INERENTE, CONNESSA O UTILE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

4.3 SONO COMUNQUE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO REGOLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO COSI' COME DEFINITI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 7
Numero massimo amministratori: 19
Numero amministratori in carica: 15
durata in carica: 3 ANNI

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

numero in carica: 5
durata in carica: 3 ANNI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 23

23.1 LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL QUALE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E, IN PARTICOLARE, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO GLI ATTI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

ARTICOLO 24

24.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 CODICE CIVILE E DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA, PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI E/O AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI CHE ASSUMERANNO LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO O AMMINISTRATORI DELEGATI.

ARTICOLO 25

25.1 LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE; IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O MANCANZA AL VICE PRESIDENTE, OVVERO IN CASO DI IMPEDIMENTO, ASSENZA O MANCANZA DI QUEST'ULTIMO AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'. SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI DELEGA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' A CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 24.

25.2 LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE, OVE NOMINATO, FA FEDE DI FRONTE AI TERZI DELL'IMPEDIMENTO, ASSENZA O MANCANZA DEL PRESIDENTE. LA FIRMA DEL CONSIGLIERE ANZIANO FA FEDE DI FRONTE AI TERZI DELL'IMPEDIMENTO, ASSENZA O MANCANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE, OVE NOMINATO.

25.3 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI PUO' ESSERE CONFERITA DALLE PERSONE LEGITTIMATE ALL'ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE A NORMA DEL PRECEDENTE ART. 25, COMMA 1 A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

TITOLO VII BILANCI ED UTILI

ARTICOLO 29

29.3 SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI L'ASSEMBLEA DELIBERA A NORMA DI LEGGE. POTRANNO ESSERE ASSEGNATI UTILI AI SENSI DELL'ART. 2349 C.C.

29.4 I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI SIAMO DIVENTATI ESIGIBILI, SARANNO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' CON DIRETTA LORO APPOSTAZIONE A RISERVA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea;
VEDERE TUTTO L'ART.12,13,14,15,16 DELLO STATUTO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2497 BIS

DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS N.6/2003

IN DATA 28/04/2005 MODIFICA ART. 11.2 STATUTO SOCIALE

PATTI PARASOCIALI

1. OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

IL PRESENTE PATTO PARASOCIALE HA AD OGGETTO GLI SPECIFICI ACCORDI TRA COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO RELATIVI (I) ALLA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD, (II) AL SINDACATO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DELLE PARTI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'; (III) AL SINDACATO DI BLOCCO E AL DIRITTO DI PRELAZIONE.

2. NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LE PARTI CONVENGONO CHE LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA IMPRONTATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) IL NUMERO DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI IGD SIA PARI A QUINDICI E LO STESSO SIA MANTENUTO INALTERATO PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO PARASOCIALE;
- B) NEL CASO IN CUI SI PROCEDA AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRIMA DELLA QUOTAZIONE, 8 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SIANO ESPRESSIONE DI COOP ADRIATICA E 7 CONSIGLIERI DI UNICOOP TIRRENO;
- C) NEL CASO IN CUI SI PROCEDA, INVECE, AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, SUCCESSIVAMENTE ALLA QUOTAZIONE, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL VOTO DI LISTA, LE PARTI SI IMPEGNANO A PROPORRE E VOTARE UNA LISTA DI 15 NOMINATIVI, COMPOSTA DA 7 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DA COOP ADRIATICA (DI CUI 3 INDIPENDENTI AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA), 5 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DA UNICOOP TIRRENO (DI CUI 2 INDIPENDENTI AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA) E 3 CONSIGLIERI DESIGNATI CONGIUNTAMENTE DA COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO.

LA LISTA DOVRA' ESSERE COMPOSTA SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO E ORDINE DECRESCENTE:

- QUATTRO AMMINISTRATORI DI INDICAZIONE DI COOP ADRIATICA, DAL PRIMO AL QUARTO POSTO;

- TRE AMMINISTRATORI DI INDICAZIONE DI UNICOOP TIRRENO, DAL QUINTO AL SETTIMO POSTO;

- TRE AMMINISTRATORI DI INDICAZIONE DI COOP ADRIATICA, DALL'OTTAVO AL DECIMO POSTO (INDIPENDENTI AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA);

- DUE AMMINISTRATORI DI INDICAZIONE DI UNICOOP TIRRENO, DALL'UNDICESIMO AL DODICESIMO POSTO (INDIPENDENTI AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA);

- TRE AMMINISTRATORI DI INDICAZIONE CONGIUNTA DI COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO, DAL TREDICESIMO AL QUINDICESIMO POSTO.

LE PARTI SI DANNO ATTO CHE, QUALORA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE, SIANO PRESENTATE UNA O PIU' LISTE DI MINORANZA, A QUESTE VERRANNO COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATI ALMENO TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO IN CUI NON SIA PRESENTATA ALCUNA LISTA DI MINORANZA, RISULTERANNO ELETTI I TRE CANDIDATI DI GRADIMENTO COMUNE DELLE PARTI INSERITI AL TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO E QUINDICESIMO POSTO DELLA LISTA PRESENTATA E VOTATA DALLE PARTI.

NEL CASO IN CUI LE PARTI NON SIANO IN GRADO DI NOMINARE CONGIUNTAMENTE I TRE CANDIDATI CHIAMATI A RICOPRIRE IL TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO E QUINDICESIMO POSTO, FATTO SALVO QUANTO SOPRA PREVISTO, DUE DI DETTI AMMINISTRATORI SARANNO INDICATI DA COOP ADRIATICA E UNO DA UNICOOP TIRRENO;

D) NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO PROVVEDERE ALLA COOPTAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI DI IGD IN SOSTITUZIONE DI QUELLI INIZIALMENTE DESIGNATI DALLE PARTI, LA FACOLTA' DI DESIGNAZIONE DEL O DEI NUOVI AMMINISTRATORE/I DA COOPTARE SPETTA ALLA PARTE CHE ABBA DESIGNATO L'AMMINISTRATORE CESSATO O DA SOSTITUIRE;

E) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIANO NOMINATI TRA I CONSIGLIERI ESPRESSIONE DI COOP ADRIATICA E IL VICE PRESIDENTE TRA QUELLI ESPRESSIONE DI UNICOOP TIRRENO;

F) ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIANO ATTRIBUITI, OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE SULLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, TRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO L'ESECUZIONE DEL BUDGET, DEI PIANI E DELLE POLITICHE FINANZIARIE E COMMERCIALI APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COMITATO ESECUTIVO, OVE ISTITUITO, NONCHE' TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE, LO SVILUPPO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E, PIU' IN GENERALE, L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, OVE ISTITUITO;

G) NELL'ORGANO DI GESTIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE SIA ASSICURATO IL MEDESIMO RAPPORTO PREVISTO PER IGD, TRA CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA DI COOP ADRIATICA E CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI UNICOOP TIRRENO E, IN PARTICOLARE, CON RIGUARDO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GESCOM S.R.L., COOP ADRIATICA NE DESIGNI TRE E UNICOOP TIRRENO DUE.

3. NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

LE PARTI CONVENGONO CHE IL COLLEGIO SINDACALE SIA COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI E DUE SINDACI SUPPLEMENTI, DA ELEGGERE MEDIANTE IL MECCANISMO DEL VOTO DI LISTA, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. DUE SINDACI EFFETTIVI E UN SINDACO SUPPLENTE SARANNO SCELTI DALLA LISTA DI MAGGIORANZA CHE SARA' PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DA COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO, IL TERZO SINDACO EFFETTIVO E IL SECONDO SINDACO SUPPLENTE SARANNO SCELTI DALLA LISTA DI MINORANZA. IN PARTICOLARE, UN SINDACO EFFETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E UN SINDACO SUPPLENTE SARANNO DESIGNATI DA COOP ADRIATICA; UN SINDACO EFFETTIVO SARA' DESIGNATO DA UNICOOP TIRRENO.

4. ASSEMBLEA

LE PARTI CONVENGONO CHE, IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA, LE DELIBERAZIONI SIANO ASSUNTE CON UN QUORUM DELIBERATIVO NON INFERIORE AL 50% DEL CAPITALE SOCIALE, IN PRIMA CONVOCAZIONE E NELLE SUCCESSIVE. A TAL FINE, LE PARTI SI OBBLIGANO A CONSULTARSI PREVENTIVAMENTE E A SINDACARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

5. SINDACATO DI BLOCCO

CIASCUNA DELLE PARTI SI OBBLIGA, PER TUTTA LA DURATA DEL PATTO PARASOCIALE, NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE A NON TRASFERIRE, ALIENARE E/O COMUNQUE DISPORRE

OVVERO A NON INCREMENTARE A QUALUNQUE TITOLO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN IGD, SENZA AVER OTTENUTO IL PREVENTIVO CONSENSO DELL'ALTRA PARTE. NEL CASO IN CUI UNA DELLE PARTI VIOLI UNO DEI PREDETTI OBBLIGHI SARA' TENUTA A CORRISPONDERE ALL'ALTRA PARTE UNA PENALE PARI AL CONTROVALORE CORRISPOSTO O PERCEPITO IN VIOLAZIONE DI QUANTO SOPRA.

FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, NEL CASO IN CUI FOSSERO COMPIUTI DA UNA DELLE PARTI O DA SOGGETTI TERZI IN ACCORDO CON ESSA, ATTI O NEGOZI, CHE DETERMININO L'INSORGENZA DI OBBLIGHI DI PROMUOVERE UN'OFFERTA PUBBLICA OBBLIGATORIA, NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATI PER ISCRITTO CON L'ALTRA PARTE, LA PARTE INADEMPIENTE DOVRA' TENERE INDENNE E MANLEVATA L'ALTRA PARTE DA QUALSIASI RESPONSABILITA', DANNO, ONERE, COSTO E SPESA CONNESSI E DERIVANTI DA DETTO INADEMPIMENTO.

6. CLAUSOLA DI PRELAZIONE

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 5, NEL CASO IN CUI, UNA DELLE PARTI (LA PARTE OFFERENTE) INIZI DELLE TRATTATIVE AVENTI AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO DI PARTE O TUTTE LE PROPRIE AZIONI IN IGD (LE AZIONI), DETTA PARTE SARA' TENUTA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'ALTRA PARTE L'INIZIO DI TALI TRATTATIVE, INVIANDO ALLA STESSA UNA COMUNICAZIONE PER RACCOMANDATA A/R, CONTENENTE I TERMINI ESSENZIALI DELLA TRATTATIVA IN CORSO.

CON IL TERMINE TRASFERIMENTO SI INTENDE QUALSIASI NEGOZIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO, IVI INCLUSI LA VENDITA, LA PERMUTA, IL CONFERIMENTO IN SOCIETA' E LA DAZIONE IN PEGNO, IN FORZA DEL QUALE SI CONSEGUA, IN VIA DIRETTA O INDIRETTA, IL RISULTATO DEL TRASFERIMENTO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI DIRITTI REALI CON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO SULLE AZIONI. TALE OBBLIGO RIGUARDA ANCHE I DIRITTI DI OPZIONE ED EVENTUALI ALTRI DIRITTI ATTINENTI ALLE AZIONI.

NEL CASO IN CUI, LA PARTE OFFERENTE INTENDA TRASFERIRE DOPO AVER OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 5 - LE AZIONI, LA STESSA SARA' TENUTA A OFFRIRE IN PRELAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELLA TRATTATIVA ALL'ALTRA PARTE, INVIANDO ALLE STESSE UNA COMUNICAZIONE PER RACCOMANDATA A/R (L' OFFERTA DI PRELAZIONE), CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI, L'IDENTITA' DEI TERZI POTENZIALI ACQUIRENTI E LE ALTRE CONDIZIONI, ANCHE DI PREZZO, A CUI LE AZIONI VERREBBERO CEDUTE O COMUNQUE TRASFERITE.

UNA VOLTA RICEVUTA L'OFFERTA DI PRELAZIONE, L'ALTRA PARTE DISPORRA' DEL TERMINE DI 30 GIORNI PER FAR CONOSCERE ALLA PARTE OFFERENTE LA PROPRIA INTENZIONE DI ACCETTARE OVVERO DI RIFIUTARE L'OFFERTA DI PRELAZIONE.

RESTA INTESO CHE, IN CASO DI ACCETTAZIONE, L'OFFERTA DI PRELAZIONE POTRA' ESSERE ACCETTATA SOLO IN MODO INCONDIZIONATO. A TAL FINE, LA PARTE CHE INTENDA ACCETTARE L'OFFERTA DI PRELAZIONE INVIERA' UNA LETTERA RACCOMANDATA A.R ALLA PARTE OFFERENTE, ENTRO IL SUDDETTO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI, INDICANDO LA PROPRIA ACCETTAZIONE. NEL CASO IN CUI L'ALTRA PARTE ACCETTI L'OFFERTA DI PRELAZIONE, LE AZIONI SI INTENDERANNO DEFINITIVAMENTE E INCONDIZIONATAMENTE CEDUTE A DETTA PARTE. LA PARTE CHE ABBA ACCETTATO L'OFFERTA DI PRELAZIONE SARA' OBBLIGATA AL PAGAMENTO DEL PREZZO DELLE AZIONI INDICATO NELL'OFFERTA DI PRELAZIONE.

NEL CASO IN CUI L'ALTRA PARTE NON INTENDA ACCETTARE L'OFFERTA DI PRELAZIONE, ENTRO IL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI SOPRA PREVISTO, LA PARTE OFFERENTE POTRA' CEDERE LE AZIONI ALLE CONDIZIONI INDICATE NELL'OFFERTA DI PRELAZIONE. LA CESSIONE DELLE AZIONI DOVRA' AVVENIRE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL MOMENTO IN CUI LA PARTE OFFERENTE AVRA' RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI RIFIUTO DELL'OFFERTA DI PRELAZIONE DALL'ALTRA PARTE OVVERO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI SOPRA INDICATO.

RESTA INTESO E CONVENUTO TRA LE PARTI CHE LE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICHERANNO NEL CASO IN CUI LA PARTE OFFERENTE INTENDA CEDERE LE PROPRIE AZIONI A SOCIETA' DALLA STESSA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 N. 1 E 2 DEL CODICE CIVILE (SOCIETA' CONTROLLATA), A CONDIZIONE CHE, CONTESTUALMENTE AL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA, (I) LA PARTE OFFERENTE SI OBBLIGHI, NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE E DELLA SOCIETA' CONTROLLATA, A RIACQUISTARE LE AZIONI TRASFERITE IN CASO DI CAMBIAMENTO DELL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' CONTROLLATA; (II) LA SOCIETA' CONTROLLATA SI IMPEGNI, NEI CONFRONTI DELLA PARTE OFFERENTE E DELL'ALTRA PARTE, A VENDERE, IN CASO DI CAMBIAMENTO DEL PROPRIO ASSETTO DI CONTROLLO, LE AZIONI TRASFERITE ALLA PARTE OFFERENTE; (III) LA SOCIETA' CONTROLLATA DALLA PARTE OFFERENTE ACCETTI INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PATTO PARASOCIALE (FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CAPO ALLA PARTE OFFERENTE).

7. DURATA DEL PATTO

IL PATTO PARASOCIALE - CHE SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRO ACCORDO PRECEDENTEMENTE RAGGIUNTO TRA LE PARTI - AVR DURATA DI TRE ANNI.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

IL PRESENTE PATTO PARASOCIALE SARA' RETTO E DISCIPLINATO DALLA LEGGE ITALIANA. QUALSIASI CONTROVERSIA DOVESSE INSORGERE IN RELAZIONE AL PRESENTE PATTO PARASOCIALE, COMPRESSE QUELLE IN MERITO ALLA SUA VALIDITA', INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE RISOLUZIONE, SARA' DEVOLUTA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DI UN COLLEGIO

ARBITRALE COMPOSTO DA TRE ARBITRI, IL QUALE LA RISOLVERA' IN VIA RITUALE, GIUDICANDO SECONDO DIRITTO.
CIASCUNA PARTE PROVVEDERA' ALLA NOMINA DI UN ARBITRO AI SENSI DELL'ART. 810 C.P.C. E I DUE ARBITRI NOMINATI DESIGNERANNO DI COMUNE ACCORDO IL TERZO ARBITRO CHE FUNGERA' DA PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE. IN MANCANZA DI ACCORDO, IL TERZO ARBITRO VERRA' NOMINATO, SU ISTANZA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE, DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, CHE PROVVEDERA' ANCHE ALLA DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO DI PARTE NEL CASO IN CUI UNA PARTE NON PROVVEDA A DESIGNARE IL PROPRIO. IL COLLEGIO ARBITRALE AVRA' SEDE A RAVENNA. LA DECISIONE SARA' PRESA ENTRO 90 (NOVANTA) GIORNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO - TERMINE PROROGABILE PER ALTRI 90 (NOVANTA) GIORNI CON IL CONSENSO DELLE PARTI. IN OGNI CASO, IL COLLEGIO ARBITRALE GIUDICHERA' ANCHE IN MERITO ALL'ENTITA' E ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO, NONCHE' ALLA FISSAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO.
IN OGNI CASO IN CUI IL COLLEGIO ARBITRALE RISULTI PRIVO DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA, SARA' COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA IL FORO DI RAVENNA.
9. COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI
LE PARTI SI IMPEGNANO A EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AI SENSI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.
IN DATA 25.05.2005 STIPULATO PATTO DI CONSULTAZIONE TRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA, FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 282.249.261,00
sottoscritto 282.249.261,00
versato 282.249.261,00
N. azioni: 282.249.261 Valore: 1,00 Valuta: EURO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- IPER SAN BENEDETTO SRL
Sede: VIA STALINGRADO 53 BOLOGNA (BO) Numero REA 55378
Codice Fiscale: 03983120373
- CENTRO LEONARDO SPA
Sede: VLE AMENDOLA 129 IMOLA BO (BO) Numero REA 3743
Codice Fiscale: 00316710375
- DID IMMOBILIARE SRL
Sede: VIA ATERNO 78 S. GIOV. TEATINO (CH) Numero REA 6187
Codice Fiscale: 01141910685
Data atto: 24/01/2001

Fusione mediante incorporazione di:
- DID IMMOBILIARE S.R.L.
Sede: SAN GIOVANNI TEATINO/SAMBUCETO (CH) Numero REA 100574
Codice Fiscale: 01141910685
Nr. R. I.: 6187
Ufficio di: CHIETI
- IPER S.BENEDETTO S.R.L.
Sede: BOLOGNA (BO) Numero REA 331244
Codice Fiscale: 03983120373
Nr. R. I.: 55378
Ufficio di: BOLOGNA
- CENTRO LEONARDO S.P.A.
Sede: IMOLA (BO) Numero REA 5544
Codice Fiscale: 00316710375
Nr. R. I.: 3743
Ufficio di: BOLOGNA
Data delibera: 05/04/2001 Esecuzione con atto del 04/09/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- GESCOM SRL
Sede: CASTENASO (BO) Numero REA 355547
Codice Fiscale: 04213890371
Data atto: 23/03/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- GESCOM SRL
Sede: CASTENASO (BO) - VILLANOVA (BO) Numero REA 355547
Codice Fiscale: 04213890371
Data delibera: 28/04/2006

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 06/03/1981

Attività esercitata nella sede legale:
DAL 06.03.1981 COMMERCIO AL MINUTO DI ARTICOLI TESSILI MOBILI ELETTRODOMESTICI
APPARECCHI RADIO TELEVISIVI MATERIALE ELETTRICO CASALINGHI MACCHINE E
ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI PER L'AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO E
ARTIGIANATO ARTICOLI SPORTIVI OROLOGERIA PIANTE E FIORI ARTICOLI MUSICALI
FERRAMENTA MESTICHERIA CARTA DA PARATI MATERIALE PER L'EDILIZIA AUTO MOTO CICLI

ALBI, RUOLI E LICENZE

la superficie di vendita è di mq. 700
il settore merceologico è NON ALIMENTARE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

PROVIENE DA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' A RESP.LIMIT. "ESP COMMERCianti
ASSOCIATI S.R.L." GIA' COSTITUITA IN DATA 28-7-1977

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

21) COFFARI GILBERTO
nato a BERTINORO (FO) il 12/06/1946
codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
residente a: CERVIA (RA) VIA A. MEUCCI 4 CAP 48015
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.4.2003 CONFERISCE AL PRESIDENTE SIG.
GILBERTO COFFARI LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI AFFINCHÉ POSSA COMPIERE
DISGIUNTAMENTE E CON PROPRIA ESCLUSIVA DECISIONE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA
LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA,
AMMINISTRATIVA, FISCALE, ORDINARIA E SPECIALE IN QUALUNQUE GRADO E SEDE CON
POTERI DI SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO O DICHIARAZIONE, PROPONENDO E SOSTENENDO
AZIONI, DIFESE, ECCEZIONI, NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI E PROCURATORI;
B) TRANSIGERE VERTENZE, ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO, STIPULARE
TRANSAZIONI STRAGIUDIZIALI CON FORNITORI E CLIENTI O CONTENZIOSI LEGALI NEL
LIMITE DI EURO 1.000.000= (EUROUNMILIONE);
C) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL LIMITE DEI RISPETTIVI
STANZIAMENTI DI COMPETENZA ISCRITTI NEL PREVENTIVO;
D) NOMINARE PROCURATORI "AD ACTA" ED ASSEGNARE DELEGHE PERMANENTI NEI LIMITI DEI
POTERI ASSEGNATI;
E) COMPIERE LE ORDinarie OPERAZIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE CON ISTITUTI DI
CREDITO ORDINARI E SPECIALI AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI TUTTI DISPOSTI PER LA
GESTIONE SOCIALE, CHE DOVRANNO AVVENIRE CON FIRMA CONGIUNTA DEL VICE PRESIDENTE,
DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI O DI ALTRI DIPENDENTI O TERZI AUTORIZZATI,
SUI CONTI BANCARI, POSTALI DELLA SOCIETA' E ACCESI PRESSO IL C.C.F.S. (CONSORZIO
COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO S.C.A R.L.) E LA SOCIETA' FIN. AD BOLOGNA
S.P.A., ANCHE MEDIANTE RITIRO DI EFFETTI ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI
DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E NEL RISPETTO DELLE
PROCEDURE SOCIETARIE APPROVATE, NONCHE' FIRMARE PER TRAENZA CAMBIALI, TRATTE,
ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, FIRMARE PER QUIETANZA; EMETTERE RICEVUTE
BANCARIE E TRATTE SULLA CLIENTELA, FIRMARE PER GIRATA LE CESSIONI DI CAMBIALI,
TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, PRESENTATE PER LO SCONTO, L'INCASSO
NONCHE' L'ACCREDITO SALVO BUON FINE.
INOLTRE NELLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.04.2003 VIENE CONFERITO
AL SIG. GILBERTO COFFARI LA "DELEGA ALLO SVILUPPO IMMOBILIARE" CON I SEGUENTI
CONTENUTI SPECIFICI:

- A) ELABORARE E PROPORRE LE POLITICHE ED I PROGRAMMI DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI SOCIETARI NEL QUADRO DEI PIANI PLURIENNALI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
B) COORDINARE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA SOCIETA' CON LE INIZIATIVE IMMOBILIARI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIE;
C) MANTENERE IN ESCLUSIVA LE RELAZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIE CIRCA I PIANI DI INTEGRAZIONE DEI RISPETTIVI PIANI DI INVESTIMENTO.

27) COSTALLI SERGIO

nato a ROSIGNANO MARITTIMO (LI) il 08/03/1952
codice fiscale: CSTRG52C08H570G
residente a: CECINA (LI) VIA MONTESANTO 26 CAP 57023
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 10/04/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 29/05/2003
COL VERBALE DEL CDA DEL 10.04.2003 VIENE ATTRIBUITO AL SIGNOR SERGIO COSTALLI L'ESERCIZIO DEI POTERI ASSEGNATI AL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA E/O IMPEDIMENTO.

19) ZAMBONI ROBERTO

nato a CONSELICE (RA) il 07/07/1950
codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
residente a: CONSELICE (RA) VIA NUOVA VELICE 12 CAP 48017
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003

33) CARBONARI FILIPPO MARIA

nato a PESARO (PS) il 11/06/1966
codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
residente a: BOLOGNA (BO) VIALE MASINI 56 CAP 40100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 31/03/2004
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
Data presentazione carica 27/04/2004
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 30/08/2004
Durata in carica: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
Data presentazione carica 29/09/2004
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/08/2004 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
1. ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE E LE POLITICHE FINANZIARIE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, DI REDDITIVITA' E DI RISCHIO FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' PER LA LORO ATTUAZIONE; CONTROLLARE CHE L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AVVENGA NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA;
2. OTTIMIZZARE STRUMENTI E PROCEDURE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, CURARE E MANTENERE LE RELAZIONI CON IL SISTEMA FINANZIARIO;
3. ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE INERENTI LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E LE POLITICHE DI ASSUNZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE;
4. PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI PER IL GRUPPO, CURARE LA CORRETTA FORMULAZIONE DEL BILANCIO (CIVILISTICO-GESTIONALE-CONSOLIDATO); VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI GRUPPO COSI' COME DELLE NORME E LEGGI AMMINISTRATIVE, FISCALI E LEGALI;
5. COORDINARE LA PREDISPOSIZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PREVENTIVO ANNUALE;
6. ASSICURARE E COORDINARE LE ATTIVITA' INERENTI: SERVIZI GENERALI, PROBLEMATICHE LEGALI E FISCALI DELLA SOCIETA';
7. ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DELLA CORRETTA E TEMPESTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IMMOBILIARI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' NEL RISPETTO DEI PROGETTI, DEI BUDGET DI SPESA E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
8. ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DEL CONTROLLO ESECUTIVO DELL'AVANZAMENTO DELLE COMMESSE ACQUISITE DA TERZI CHIAVI IN MANO;
9. ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DELLA CORRETTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI AFFITTO SOTTOSCRITTI DA IGD S.P.A. CON TERZI, DEI BUDGET DI SPESA APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;
10. ASSUMERSI LA RESPONSABILITA' DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI NONCHE' DEI RELATIVI BUDGET PREVENTIVI DI SPESA SIA PER QUANTO RIGUARDA LE NUOVE REALIZZAZIONI CHE PER LE MANUTENZIONI DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INOLTRE, A MAGGIORANZA DEI VOTI, DELIBERA DI DELEGARE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO AFFINCHE' POSSA COMPIERE DISGIUNTAMENTE E CON PROPRIA ESCLUSIVA DECISIONE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) ESIGERE E SVINCOLARE SOMME, VALORI O QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' PER ASSEGNI, VAGLIA E MANDATI EMESSI DALLE TESORERIE DI ENTI PUBBLICI IN GENERE
- B) ASSUMERE FINANZIAMENTI E MUTUI FINO AD EURO 5.000.000= (CINQUEMILIONI)
- C) RILASCIARE FIDEIUSSIONI, PEGNI E GARANZIE REALI NEL LIMITE DI EURO 1.000.000= (UNMILIONE)
- D) SOTTOSCRIVERE ED ACQUISTARE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI EURO 100.000= (EUROCENTOMILA), DANDONE INFORMAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA
- E) DECIDERE ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI CHE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORO CON POTERE DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI, ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE E COMPORRE ANCHE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZE DI LAVORO
- F) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE ORDINARIA
- G) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL LIMITE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ISCRITTI NEL PREVENTIVO
- H) NOMINARE PROCURATORI "AD ACTA" ED ASSEGNARE DELEGHE PERMANENTI NEI LIMITI DEI POTERI ASSEGNATI
- I) ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE FISSANDO TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI, NEL LIMITE DI SPESA DI EURO 500.000= (EUROCINQUECENTOMILA)
- J) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI, SUB-APPALTI E SERVIZI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SPESA MA NELL'AMBITO DELLE PREVISIONI COMPLESSIVE DEI BILANCI PREVENTIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- K) IMPEGNARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI CONCLUDENDO ACCORDI E SOTTOSCRIVENDO CONTRATTI E CONVENZIONI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PROGRAMMATI, NONCHE' PER LA RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE
- L) CONCLUDERE CONTRATTI DI LOCAZIONE SUGLI IMMOBILI DELLA SOCIETA' NEL LIMITE DI URO 50.000= (CINQUANTAMILA) DI CANONE ANNUALE
- M) COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI TUTTI DISPOSTI PER LA GESTIONE SOCIALE, CHE DOVRANNO AVVENIRE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DI ALTRI DIPENDENTI AUTORIZZATI, SUI CONTI BANCARI, POSTALI DELLA SOCIETA' E ACCESI PRESSO IL C.C.F.S. (CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO S.C.A R.L.) E LA SOCIETA' FIN.AD BOLOGNA S.P.A., ANCHE MEDIANTE RITIRO DI EFFETTI ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE SOCIETARIE APPROVATE, NONCHE' FIRMARE PER TRAENZA CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, FIRMARE PER QUIETANZA, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE E TRATTE SULLA CLIENTELA, FIRMARE PER GIRATA LE CESSIONI DI CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, PRESENTATE PER LO SCONTO, L'INCASSO NONCHE' L'ACCREDITO SALVO BUON FINE;
- N) PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E DEGLI ENTI DI CUI LA SOCIETA' E' SOCIA E/O CONFERIRE DELEGHE A DIRIGENTI, FUNZIONARI DELLA SOCIETA' E A TERZI PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E DEGLI ENTI DI CUI LA SOCIETA' E' SOCIA;

26) CANOSANI ARISTIDE
nato a RAVENNA (RA) il 24/12/1935
codice fiscale: CNSRTD35T24H199I
residente a: RAVENNA (RA) VIA ROTTA 5 CAP 48100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003

28) FILIPPINI MAURIZIO
nato a PIOMBINO (LI) il 11/12/1961
codice fiscale: FLPMRZ61T11G587T
residente a: PIOMBINO (LI) LOCALITA' GHIACCIONI 30/1 CAP 57025
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003

29) FRANZONI MASSIMO

nato a BENTIVOGLIO (BO) il 01/06/1956
codice fiscale: FRNMSM56H01A785E
residente a: BOLOGNA (BO) VIA C. DA BOLOGNA 25 CAP 40100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003

30) PELLEGRINI FERNANDO
nato a CECINA (LI) il 02/02/1964
codice fiscale: PLLFNN64B02C415B
residente a: SAN VINCENZO (LI) VIA BELVEDERE 22 CAP 57027
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 10/04/2003

38) SABADINI RICCARDO
nato a RAVENNA (RA) il 06/08/1957
codice fiscale: SBDRCR57M06H199T
residente a: RAVENNA (RA) VIA PASCOLI 2 CAP 48100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

39) CARPANELLI FABIO
nato a CRESPELLANO (BO) il 27/12/1938
codice fiscale: CRPFBA38T27D158B
residente a: BOLOGNA (BO) VIA GHIRBERTI 15 CAP 40100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

40) BINI MAURO
nato a MILANO (MI) il 20/10/1957
codice fiscale: BNIMRA57R20F205C
residente a: MILANO (MI) VIA DEGLI OTTOBONI 28 CAP 20100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

41) ROFFINELLA LORENZO
nato a SAVONA (SV) il 25/07/1944
codice fiscale: RFFLNZ44L25I480K
residente a: SAVONA (SV) VIA COSTACAVALLI 7/2 CAP 17100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

42) GENTILI FRANCESCO
nato a PICO (FR) il 25/04/1955
codice fiscale: GNTFNC55D25G592M
residente a: GROSSETO (GR) VIA ADIGE 60 CAP 58100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

43) POZZOLI STEFANO
nato a FIRENZE (FI) il 11/05/1963
codice fiscale: PZZSPN63E11D612R
residente a: FIRENZE (FI) VIA DE' NERI 6 CAP 50100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/09/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

31) CONTI ROMANO
nato a BOLOGNA (BO) il 27/08/1948
codice fiscale: CNTRMN48M27A944M
residente a: BOLOGNA (BO) VIA CASTEL TIALTO 4 CAP 40100
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/03/2003
Durata in carica: 3 ANNI
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
F. Ruolo: 0 Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

11) LAZZARI MASSIMO
nato a RAVENNA (RA) il 15/01/1959
codice fiscale: LZZMSM59A15H199G
residente a: RAVENNA (RA) VIA TANARO 4 CAP 48100
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/03/2003

Durata in carica: 3 ANNI
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31/BIS del 21/04/1995
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

34) GARGANI FRANCO
nato a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) il 15/02/1951
codice fiscale: GRGFNC51B15B509H
residente a: POLLONICA (GR) VIALE EUROPA 30 CAP 58022
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 16/09/2004 fino al 26/03/2006
Durata in carica: DATA CERTA
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31 BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

35) FERLITO ANDREA
nato a FIRENZE (FI) il 09/10/1962
codice fiscale: FRLNDR62R09D612L
residente a: FIRENZE (FI) VIALE MAZZINI 40 CAP 50100
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 16/09/2004 fino al 26/03/2006
Durata in carica: DATA CERTA
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 9977 del 28/09/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

36) GRIMANDI ENZO
nato a SAN PIETRO IN CASALE (BO) il 24/01/1938
codice fiscale: GRMNZE38A24I110X
residente a: SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA POGGIO RENATICO 16 CAP 40016
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 16/09/2004 fino al 26/03/2006
Durata in carica: DATA CERTA
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31 BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

37) L'impresa sottoindicata
Numero REA: 250904 CCIAA: RM
Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG SPA
Codice fiscale: 00434000584
Data costituzione: 28/04/1961
Sede: ROMA (RM) VIA G.D. ROMAGNOSI 18/A CAP 00196
SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 16/09/2004

44) SANTI SERGIO
nato a IMOLA (BO) il 05/01/1943
codice fiscale: SNTSRG43A05E289F
residente a: IMOLA (BO) VIA MANFREDI 3 CAP 40026
- CONSIGLIERE nominato con atto del 12/05/2005
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica 13/06/2005

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 88573
Iscritta al Registro Imprese con il numero RA014-5149

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** N. Reg. Ord. 216363/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

ALTRI ATTI: ACCETTAZIONE CARICA
presentato in CCIAA il 13/05/1994 protocollo n. 94003816

** N. Reg. Ord. 216368/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE NOMINA-CESSAZIONE SINDACI
presentato in CCIAA il 13/05/1994 protocollo n. 94003821

** N. Reg. Ord. 217672/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

BILANCIO D'ESERCIZIO

presentato in CCIAA il 26/05/1994 protocollo n. 94005139

** N. Reg. Ord. 217673/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

presentato in CCIAA il 26/05/1994 protocollo n. 94005140

** N. Reg. Ord. 223417/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA
del 16/03/1995

presentato in CCIAA il 30/03/1995

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' VIETRI GISO SILVIA CF VTRSLV50H70A944W
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA TABARRONI SILVANO CF TBRSVN47T25A392A
ACCETTAZIONE CARICA/E O QUALIFICA/E DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO CONFERITA IL 23/03/1995 DURATA FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO

** N. Reg. Ord. 230417/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA
presentato in CCIAA il 30/03/1995 protocollo n. 95002651

** N. Reg. Ord. 230418/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE CESSAZIONE AMMINISTRATORI
presentato in CCIAA il 30/03/1995 protocollo n. 95002652

** N. Reg. Ord. 235004/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

BILANCIO D'ESERCIZIO
presentato in CCIAA il 01/06/1995 protocollo n. 95008029

** N. Reg. Ord. 235005/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
presentato in CCIAA il 01/06/1995 protocollo n. 95008030

** Protocollo d'ufficio nr. 88573/00 del 19/02/1996

- ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 1065/00 del 28/03/1996

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 1065/1 del 28/03/1996

COMUNICAZIONE CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 18/03/1996
atto iscritto il 22/05/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'
trascrizione iscritta il 22/05/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TABARRONI SILVANO codice fiscale: TBRSVN47T25A392A
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO
trascrizione iscritta il 22/05/1996

** Protocollo nr. 6663/00 del 30/05/1996

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 6663/1 del 30/05/1996

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA AMMIN. CON RAPPRESENTANZA I
del 09/05/1996
atto iscritto il 05/08/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PELLICCIARI GRAZIANO codice fiscale: PLLGZN51C26D166Q
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DATA PRESENTAZIONE 30/05/1996 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 05/08/1996

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CIFIELLO MARIO codice fiscale: CFLMRA51H25A944K
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/1996 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 09/05/1996 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 05/08/1996

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
RAVAIOLI NELLO codice fiscale: RVLNLL42M18H199R
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/05/1996 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 09/05/1996 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 05/08/1996

** Protocollo nr. 7671/1 del 07/06/1996

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1995
atto depositato il 07/06/1996
rettificato il 27/06/1996

** Protocollo nr. 7672/1 del 07/06/1996

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 09/05/1996
atto depositato il 07/06/1996
rettificato il 27/06/1996

** Protocollo nr. 8301/00 del 14/06/1996

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 8301/1 del 14/06/1996

VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE DELEGA POTERI
del 03/06/1996
atto iscritto il 22/08/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CIFIELLO MARIO codice fiscale: CFLMRA51H25A944K
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/1996 DATA
PRESENTAZIONE 14/06/1996 DURATA: FINO AL 09/05/1999 LA PERSONA DICHIARA DI
AGIRE DA SOLA
trascrizione iscritta il 22/08/1996

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 22/08/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PELLICCIARI GRAZIANO codice fiscale: PLLGZN51C26D166Q
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/1996 DATA
PRESENTAZIONE 14/06/1996 DURATA: FINO AL 09/05/1999 LA PERSONA DICHIARA DI
AGIRE DA SOLA
trascrizione iscritta il 22/08/1996

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 22/08/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
RAVAIOLI NELLO codice fiscale: RVLNLL42M18H199R
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/06/1996 DATA
PRESENTAZIONE 14/06/1996 DURATA: FINO AL 09/05/1999
trascrizione iscritta il 22/08/1996

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 22/08/1996

** Protocollo nr. 15635/00 del 31/10/1996

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 15635/1 del 31/10/1996

VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE NOMINA PRESID. C. DI A.
del 18/10/1996
atto iscritto il 26/11/1996

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CIFIELLO MARIO codice fiscale: CFLMRA51H25A944K
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO
trascrizione iscritta il 26/11/1996

** Protocollo nr. 15635/2 del 31/10/1996

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA
del 18/10/1996
atto iscritto il 26/11/1996

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
TABARRONI SILVANO codice fiscale: TBRSVN47T25A392A
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/10/1996 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 18/10/1996 DURATA: FINO AL
09/05/1999 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
DATA PRESENTAZIONE 31/10/1996
POTERI ATTRIBUITI:
CON VERBALE IN DATA 18.10.1996 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA AL
PRESIDENTE SIG. TABARRONI SILVANO I SEGUENTI POTERI:
A) ASSUNZIONE DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI INERENTI ALLE ATTIVITA' E GESTIONI
SOCIALI, LA STIPULAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E CONTATTI DI OGNI GENERE IVI
COMPRESO LE VENDITE E LE PERMUTE DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI,
SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI ED
AZIENDE CHE RESTANO DI COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COSI' PURE
L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E OGNI ALTRA
OBBLIGAZIONE INERENTE LE PARTECIPAZIONI STESSE.
B) FACOLTA' DI ASSUMERE O LICENZIARE PERSONALE FISSANDONE LE MANSIONI E LE
RETRIBUZIONI, DI ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAI
VIGENTI CONTRATTI DI LAVORO, DI DELIBERARE IN MERITO AI PASSAGGI DI LIVELLO. IL
TUTTO CON L'ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INQUADRATO COME DIRIGENTE
CHE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
C) CONCLUDERE OPERAZIONI DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE ED OGNI ALTRA
TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EFFETTUATE
TRAMITE ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI CON ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE
DI FINANZIAMENTI PASSIVI E DEL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE E REALI A
TERZI, SALVO RILASCIARE FIDEJUSSIONI ALL'INTENDENZA DI FINANZA RELATIVE ALLE
MANIFESTAZIONI A PREMIO.
D) TUTTE LE OPERAZIONI, ANCHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, PRESSO LE
AMMINISTRAZIONI STATALI O LOCALI, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E GLI
UFFICI PUBBLICI IN GENERE TRA LE QUALI, AD ESEMPIO, LA RICHIESTA O RINUNCIA A
LICENZE, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LA PRESENTAZIONE DI
DENUNCEIE, L'INSTAURAZIONE DI PRATICHE CONTENZIOSE.
E) PROMUOVERE LITI ATTIVE E REISTERE AVANATI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA

CIVILE PENALE, AMMINISTRATIVA ED ARBITALE, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E RINUNCIARE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE; PROMUOVERE LITI ATTIE E REISTERE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ANCEH GIUDIZIARIA IN MATERIA DI LAVORO, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E RINUNCIARE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITERS, CON RELATIVA ELEZIONE DI DOMICILIO.

F) CONFERIRE PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLA SOCIETA' PER LE PARTECIPAZIONI ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' E DEGLI ALTI ENTI DI CUI LA SOCIETA' E' SOCIA.

G) CONFERIRE DELEGHE DI POTERI E PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI E FUNZIONARI DLLA SOCIETA' E A TERZI FISSANDONE I LIMITI DI RESPONSIBILITA' CHE RIENTRANO NEI POTERI DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

H) RISPETTARE E FAR RISPETTARE OGNI PROCEDURA DI LEGGE E REGOLAMENTARE, IVI COMPRESSE QUELLE INTERNE AZIENDALI, NELLE MATERIE DELEGATEGLI E PIU' IN GENERALE DIRIGERE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA SOCITA'.

I) COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI ED UTILI, ANCHE MEDIANTE DELEGA, AFFINCHÉ VENGA ASSICURATA, NELLO SPIRITO CHE INFORMA TUTTE LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', LA PIENA E RIGOROSA OSSERVANZA DI OGNI E QUALSIASI DISPOSIZIONE DI LEGGE INERENTE LA SALUBRITA' DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, ANCHE IN ORDINE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGTLI STESSI.

L) ASSICURARE ANCHE MEDIANTE DELEGA O PROCURE, CIRCA L'OSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTEI DELLA SOCITA', DI TUTTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE DEL LAVORO, IN ORDINE A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, SEGNALANDO AI COMPETENTI ORGANI E UFFICI AZIENDALI OGNI SITUAZIONE DI LORO SPETTANZA.
trascrizione iscritta il 26/11/1996

** Protocollo nr. 8550/1 del 14/05/1997

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1996
atto depositato il 14/05/1997
rettificato il 29/06/1997

** Protocollo nr. 8551/1 del 14/05/1997

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 30/04/1997
atto iscritto il 29/06/1997
rettificato il 29/06/1997

** Protocollo nr. 8720/00 del 15/05/1997

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 6
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 8720/1 del 15/05/1997

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 30/04/1997
atto iscritto il 19/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

TABARRONI SILVANO codice fiscale: TBRSVN47T25A392A
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
30/04/1997 DATA PRESENTAZIONE 15/05/1997 DURATA: FINO AL 09/05/1999
trascrizione iscritta il 19/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/1997 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 19/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

VENTURI BENITO codice fiscale: VNTBNT29T27H199F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
30/04/1997 DURATA: FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 19/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
LAZZARI MASSIMO codice fiscale: LZZMSM59A15H199G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/1997 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 19/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/1997 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 19/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PARISI PIETRO codice fiscale: PRSPTR53E10H590F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/1997 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 19/08/1997

** Protocollo nr. 11671/1 del 07/05/1998

ALTRI ATTI: TRASF. PROPRIETA'/GODIMENTO AZIENDA
del 16/04/1998
redatto da PASI GIANCARLO
repertorio n. 132542 in CERVIA (RA)
registrato in data 27/04/1998 n. 655 in RAVENNA (RA)
atto depositato il 07/05/1998

** Protocollo nr. 11806/00 del 11/05/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E PATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 11806/1 del 11/05/1998

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 28/04/1998
atto iscritto il 21/07/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PELLICCIARI GRAZIANO codice fiscale: PLLGZN51C26D166Q
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
A) RISPETTARE E FAR RISPETTARE OGNI PROCEDURA DI LEGGE E REGOLAMENTO IVI
COMPRESSE QUELLE INTERNE AZIENDALI NELLE MATERIE DELEGATELE.
B) GARANTIRE L'OSSERVANZA DI OGNI DISPOSIZIONE DI LEGGE IN MATERIA
PREVIDENZIALE, FISCALE ED ASSICURATIVA, IN RELAZIONE AI RAPPORTI DI LAVORO
INTRATTENUTI DALLA SOCIETA', CON IL RISPETTO DELLE NORME DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO.
C) OSSERVARE E FARE OSSERVARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI
COLLOCAMENTO, LAVORO FEMMINILE, APPRENDISTATO ED IN GENERE ASSUNZIONI E
GESTIONE DEL PERSONALE, RENDENDO ESECUTIVE LE DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI
SOCIETARI.
D) FACOLTA' DI ASSUMERE O LICENZIARE PERSONALE FISSANDONE LE MANSIONI E LE
RETRIBUZIONI, DI ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAI
VIGENTI CONTRATTI DI LAVORO, DI DELEGARE IN MERITO AI PASSAGGI DI LIVELLO.
IL TUTTO CON L'ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INQUADRATO COME
DIRIGENTE CHE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
E) CURARE E GARANTIRE SU SEGNALEZIONE DEI COMPETENTI UFFICI AZIENDALI, ANCHE
ATTRAVERSO DELEGHE, L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NONCHE' NOMINARE GLI ORGANI PREVISTI IN ORDINE A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI IN
MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E DI SICUREZZA DEL LAVORO ANCHE CON RIFERIMENTO
ALLA L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
F) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER LE PROBLEMATICHE DI COMPETENZA, SIA
ALL'INTERNO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, SIA NEI RAPPORTI NON GIUDIZIALI CON
ENTI ESTERNI, QUALI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, GLI ENTI DI
COLLOCAMENTO, ECC., COMPETENTI NELLE MATERIE DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA.

G) RICERCARE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO E/O CONTRIBUTI, ANCHE PRESSO Istanze Pubbliche, per attivita' di formazione ed addestramento dei dipendenti della societa', nel rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di legge.

H) DIRIGERE IN GENERALE LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ESERCITANDONE ALTRESI' LA FUNZIONE DISCIPLINARE, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E CONTRATTUALI.

I) GESTIRE LE RELAZIONI SINDACALI E DEFINIRE CONTRATTI, INTESE, ACCORDI NEL RISPETTO DEI MANDATI RICEVUTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L) PROMUOVERE LITI ATTIVE E RESISTERE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI E/O PROCURATORI AD LITES, CON RELATIVA ELEZIONE DI DOMICILIO, NELLA MATERIA DEL LAVORO ED IN QUELLA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA IN GENERE, CONCILIARE E TRANSIGERE, OVE OCCORRA, ANCHE IN SEDE STRAGIUDIZIALE ED ANCHE ATTRAVERSO PROCURATORE SPECIALE, CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO.

trascrizione iscritta il 21/07/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

PINARDI MARCO codice fiscale: PNMRC50C15B249F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/1998 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DAL 28/04/1998 DURATA: FINO AL 09/05/1999

DATA PRESENTAZIONE 11/05/1998

trascrizione iscritta il 21/07/1998

** Protocollo nr. 13333/1 del 27/05/1998

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/1997

atto iscritto il 15/10/1998

** Protocollo nr. 13333/2 del 27/05/1998

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 28/04/1998

atto iscritto il 15/10/1998

** Protocollo nr. 22134/00 del 14/10/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 22134/1 del 14/10/1998

VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE NOMINA PRESID. C. DI A.

del 29/09/1998

atto iscritto il 27/10/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

TABARRONI SILVANO codice fiscale: TBRSVN47T25A392A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE IN DATA 18.10.1996 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA AL

PRESIDENTE SIG. TABARRONI SILVANO I SEGUENTI POTERI:

A) ASSUNZIONE DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI INERENTI ALLE ATTIVITA' E GESTIONI

SOCIALI, LA STIPULAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E CONTATTI DI OGNI GENERE IVI

COMPRESO LE VENDITE E LE PERMUTE DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI.

SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI ED

AZIENDE CHE RESTANO DI COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COSI' PURE

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E OGNI ALTRA

OBBLIGAZIONE INERENTE LE PARTECIPAZIONI STESSE.

B) FACOLTA' DI ASSUMERE O LICENZIARE PERSONALE FISSANDONE LE MANSIONI E LE

RETRIBUZIONI, DI ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAI

VIGENTI CONTRATTI DI LAVORO, DI DELIBERARE IN MERITO AI PASSAGGI DI LIVELLO. IL

TUTTO CON L'ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INQUADRATO COME DIRIGENTE

CHE SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) CONCLUDERE OPERAZIONI DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE ED OGNI ALTRA

TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EFFETTUATE

TRAMITE ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI CON ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE

DI FINANZIAMENTI PASSIVI E DEL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE E REALI A

TERZI, SALVO RILASCIARE FIDEJUSSIONI ALL'INTENDENZA DI FINANZA RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI A PREMIO.

D) TUTTE LE OPERAZIONI, ANCHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, PRESSO LE AMMINISTRAZIONI STATALI O LOCALI, GLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E GLI UFFICI PUBBLICI IN GENERE TRA LE QUALI, AD ESEMPIO, LA RICHIESTA O RINUNCIA A LICENZE, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LA PRESENTAZIONE DI DENUNCIE, L'INSTAURAZIONE DI PRATICHE CONTENZIOSE.

E) PROMUOVERE LITI ATTIVE E REISTERE AVANATI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE PENALE, AMMINISTRATIVA ED ARBITRALE, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E RINUNCIARE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE; PROMUOVERE LITI ATTIVE E REISTERE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ANCHE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI LAVORO, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E RINUNCIARE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITERS, CON RELATIVA ELEZIONE DI DOMICILIO.

F) CONFERIRE PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLA SOCIETA' PER LE PARTECIPAZIONI ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' E DEGLI ALTI ENTI DI CUI LA SOCIETA' E' SOCIA.

G) CONFERIRE DELEGHE DI POTERI E PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLA SOCIETA' E A TERZI FISSANDONE I LIMITI DI RESPONSABILITA' CHE RIENTRANO NEI POTERI DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

H) RISPETTARE E FAR RISPETTARE OGNI PROCEDURA DI LEGGE E REGOLAMENTARE, IVI COMPRESSE QUELLE INTERNE AZIENDALI, NELLE MATERIE DELEGATEGLI E PIU' IN GENERALE DIRIGERE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA SOCIETA'.

I) COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI ED UTILI, ANCHE MEDIANTE DELEGA, AFFINCHÉ VENGA ASSICURATA, NELLO SPIRITO CHE INFORMA TUTTE LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', LA PIENA E RIGOROSA OSSERVANZA DI OGNI E QUALSIASI DISPOSIZIONE DI LEGGE INERENTE LA SALUBRITA' DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, ANCHE IN ORDINE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI.

L) ASSICURARE ANCHE MEDIANTE DELEGA O PROCURE, CIRCA L'OSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', DI TUTTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE DEL LAVORO, IN ORDINE A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA, SEGNALANDO AI COMPETENTI ORGANI E UFFICI AZIENDALI OGNI SITUAZIONE DI LORO SPETTANZA.

trascrizione iscritta il 27/10/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

POLLACCI ALBERTO codice fiscale: PLLLRT46D22E463H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/09/1998 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 29/09/1998 DURATA: FINO AL 09/05/1999

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/09/1998 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 29/09/1998 DURATA: FINO AL 09/05/1999

DATA PRESENTAZIONE 14/10/1998

trascrizione iscritta il 27/10/1998

** Protocollo nr. 22134/2 del 14/10/1998

ALTRI ATTI: ACCETT. CARICA-DEPOSITO FIRMA AUTOGRAFA

del 29/09/1998

atto iscritto il 27/10/1998

** Protocollo nr. 23363/00 del 12/11/1998

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4

** Protocollo nr. 23363/1 del 12/11/1998

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI

del 30/10/1998

atto iscritto il 07/12/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

POLLACCI ALBERTO codice fiscale: PLLLRT46D22E463H

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

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/10/1998 DATA PRESENTAZIONE 14/10/1998 DURATA: FINO AL 09/05/1999

trascrizione iscritta il 07/12/1998

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

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

30/10/1998 DATA PRESENTAZIONE 14/10/1998 DURATA: FINO AL 09/05/1999
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGGBR46H12A809U
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PARISI PIETRO codice fiscale: PRSPTR53E10H590F
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CHERSONI VALERIO codice fiscale: CHRVL48S20C963A
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/10/1998 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SATIN CLAUDIO codice fiscale: STNCLD50R31C553H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/10/1998 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 07/12/1998

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
TRIOSSI ANDREA codice fiscale: TRSNDR66T25H199L
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/10/1998 DURATA:
FINO AL 30/04/2000
trascrizione iscritta il 07/12/1998

** Protocollo nr. 23504/1 del 16/11/1998

ALTRI ATTI: TRASP. PROPRIETA'/GODIMENTO AZIENDA
del 30/10/1998
redatto da PASI GIANCARLO
repertorio n. 134209 in RAVENNA (RA)
registrato in data 05/11/1998 n. 519 in RAVENNA (RA)
atto depositato il 16/11/1998

** Protocollo nr. 7003/00 del 12/05/1999

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 7003/1 del 12/05/1999

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 29/04/1999
atto iscritto il 25/06/1999

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
POLLACCI ALBERTO codice fiscale: PLLLRT46D22E463H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/1999 DATA PRESENTAZIONE
12/05/1999 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 25/06/1999

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/10/1998 DATA PRESENTAZIONE
14/10/1998
trascrizione iscritta il 25/06/1999

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
RAVAIOLI NELLO codice fiscale: RVLNLL42M18H199R
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/1999 DATA PRESENTAZIONE
12/05/1999 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 25/06/1999

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 03/06/1996 DATA PRESENTAZIONE 14/06/1996
trascrizione iscritta il 25/06/1999

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PINARDI MARCO codice fiscale: PNRMRC50C15B249F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/04/1999 DATA PRESENTAZIONE
12/05/1999 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 25/06/1999

** Protocollo nr. 7348/00 del 17/05/1999

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 7348/1 del 17/05/1999

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 29/04/1999

ATTO PUBBLICO redatto da PASI GIANCARLO
repertorio n. 135933 in RAVENNA (RA)
omologato in data 11/05/1999 n. 756/99
registrato in data 10/05/1999 n. 780 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 18/05/1999

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
RAVENNA (RA) VIA CLASSICANA 408
trascrizione iscritta il 18/05/1999

- RIDUZIONE/AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.468.663.000 SOTTOSCRITTO 1.468.663.000 VERSATO 1.468.663.000
trascrizione iscritta il 18/05/1999

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO, ANCHE IN SEDE
AMMINISTRATIVA, SONO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO. IL
CONSIGLIO POTRA' ANCHE DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE CON QUELLE
LIMITAZIONI CHE CREDERA' OPPORTUNE AD UNO E PIU' AMMINISTRATORI OVVERO AD UNO O
PIU' DIRETTORI O PROCURATORI, TANTO CONGIUNTAMENTE CHE SEPARATAMENTE NONCHE'
AFFIDARE SPECIALI INCARICHI AI PROPRI MEMBRI ASSEGNANDO AD ESSI A CORRISPETTIVO
DELLE LORO PRESTAZIONI, SPECIALI EMOLUMENTI.
trascrizione iscritta il 18/05/1999

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IL COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO,
L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA PRODUZIONE
DI ARTICOLI DI QUALSIASI GENERE E DESTINAZIONE, SPECIE PER LA CASA, ALBERGHI
CONVITTI E COMUNITA' IN GENERE, NONCHE' L'USO E LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E
BEVANDE E LA GESTIONE DI BAR; LA LOCAZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE COMMERCIALI.
RIENTRANO INOLTRE FRA GLI SCOPI DELLA SOCIETA':

- LA CREAZIONE E GESTIONE COMUNI DI MODERNE STRUTTURE DI VENDITA O RETI
DISTRIBUTIVE AL PUBBLICO;

- LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, LO SVOLGIMENTO DI AZIONI
PUBBLICITARIE, L'ESPLETAMENTO DI STUDI E RICERCHE DI MERCATO, L'APPONTAMENTO
DI CATALOGHI E LA PREDISPOSIZIONE DI QUALSIASI ALTRO MEZZO PROMOZIONALE
RITENUTO IDONEO;

- LA PARTECIPAZIONE A GARE ED APPALTI SUI MERCATI NAZIONALI E SU QUELLI ESTERI;

- LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA, DI SPERIMENTAZIONE
TECNICA E DI AGGIORNAMENTO NEL CAMPO DELLE TECNICHE GESTIONALI;

- LA CREAZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITA' PER I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI;

- LA GESTIONE DI CENTRI MECCANOGRAFICI E CONTABILI O DI ALTRI SERVIZI ATTINENTI
L'ATTIVITA' SOCIALE;

- OGNI ALTRA ATTIVITA' AVENTE COMUNQUE ATTINENZA CON LE FINALITA' TUTTE DELLA SOCIETA'.

trascrizione iscritta il 18/05/1999

** Protocollo nr. 8549/1 del 27/05/1999

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/1998

atto depositato il 27/05/1999

** Protocollo nr. 8549/2 del 27/05/1999

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 29/04/1999

atto iscritto il 07/03/2000

** Protocollo nr. 16697/00 del 29/09/1999

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 16697/1 del 29/09/1999

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

del 20/09/1999

atto iscritto il 08/10/1999

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/09/1999 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE DAL 20/09/1999 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/09/1999 ALLA

CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 20/09/1999 DURATA: FINO

ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

DATA PRESENTAZIONE 29/09/1999

trascrizione iscritta il 08/10/1999

** Protocollo nr. 16697/2 del 29/09/1999

CESSAZIONE AMMINISTRATORI

del 20/09/1999

atto iscritto il 08/10/1999

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

POLLACCI ALBERTO codice fiscale: PLLLRT46D22E463H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

trascrizione iscritta il 08/10/1999

** Protocollo nr. 8676/1 del 17/05/2000

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/1999

atto depositato il 17/05/2000

** Protocollo nr. 8676/2 del 17/05/2000

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 10/04/2000

atto iscritto il 19/10/2000

** Protocollo nr. 8685/00 del 17/05/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 6

** Protocollo nr. 8685/1 del 17/05/2000

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

del 10/05/2000

atto iscritto il 31/07/2000

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
RAVAIOLI NELLO codice fiscale: RVLNLL42M18H199R
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PINARDI MARCO codice fiscale: PNRMRC50C15B249F
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VENTURI BENITO codice fiscale: VNTBNT29T27H199F
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LAZZARI MASSIMO codice fiscale: LZZMSM59A15H199G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CHERSONI VALERIO codice fiscale: CHRVL48S20C963A
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SATIN CLAUDIO codice fiscale: STNCLD50R31C553H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TRIOSSI ANDREA codice fiscale: TRSNDR66T25H199L
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 20/09/1999 DATA PRESENTAZIONE 29/09/1999
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 20/09/1999 DATA PRESENTAZIONE
29/09/1999
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/05/2000 DATA
PRESENTAZIONE 17/05/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MAZZANTI RAFFAELLA codice fiscale: MZZRFL47R57H199I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 10/05/2000 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 31/07/2000

** Protocollo nr. 8685/2 del 17/05/2000

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 10/05/2000
atto iscritto il 31/07/2000

** Protocollo nr. 20931/00 del 17/11/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 5

** Protocollo nr. 20931/1 del 17/11/2000

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 06/11/2000
atto iscritto il 27/11/2000

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/11/2000 DATA PRESENTAZIONE
17/11/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/11/2000 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 06/11/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2002
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/11/2000 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 06/11/2000 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
DATA PRESENTAZIONE 17/11/2000
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/11/2000 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 06/11/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2002
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/11/2000 ALLA
CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 06/11/2000 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
DATA PRESENTAZIONE 17/11/2000
trascrizione iscritta il 27/11/2000

** Protocollo nr. 20931/2 del 17/11/2000

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 06/11/2000
atto iscritto il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 10/05/2000 DATA PRESENTAZIONE 17/05/2000
trascrizione iscritta il 27/11/2000

** Protocollo nr. 20931/3 del 17/11/2000

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 06/11/2000
atto iscritto il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VENTURI BENITO codice fiscale: VNTBNT29T27H192F
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LAZZARI MASSIMO codice fiscale: LZZMSM59A15H199G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CHERSONI VALERIO codice fiscale: CHRVL48S20C963A
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TRIOSSI ANDREA codice fiscale: TRSNDR66T25H199L
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MAZZANTI RAFFAELLA codice fiscale: MZZRFL47R57H199I
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
INSAUDO GASPARE codice fiscale: NSDGPR49S23F205D
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
06/11/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FORNASIER EDI codice fiscale: FRNDEI55M41I904S
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 06/11/2000 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 27/11/2000

** Protocollo nr. 22371/00 del 15/12/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 22371/1 del 15/12/2000

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 06/11/2000
ATTO PUBBLICO redatto da PASI GIANCARLO
repertorio n. 139941 in RAVENNA (RA)
omologato in data 23/11/2000 n. 3063/2000
registrato in data 06/12/2000 n. 5320 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 19/12/2000

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
ESP COMMERCianti ASSOCIATI S.P.A.
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2050
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.468.663.000 SOTTOSCRITTO 1.468.663.000 VERSATO 1.468.663.000
VALUTA: LIRA ITALIANA
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 06/11/2000
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.468.663.000 SOTTOSCRITTO 1.468.663.000 VERSATO 1.468.663.000
VALUTA: LIRA ITALIANA
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 06/11/2000
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: LIRA ITALIANA
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 1.468.663.000 SOTTOSCRITTO 1.468.663.000 VERSATO 1.468.663.000
VALUTA: LIRA ITALIANA
trascrizione iscritta il 19/12/2000

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
ABROGAZIONE VECCHIO STATUTO ED ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO COMPOSTO DA 29
ARTICOLI.
trascrizione iscritta il 19/12/2000

** Protocollo nr. 40/00 del 02/01/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 40/1 del 02/01/2001

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 05/12/2000
atto iscritto il 05/02/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 05/02/2001

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 05/02/2001

** Protocollo nr. 3106/00 del 05/02/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 3106/1 del 05/02/2001

FUSIONI
del 24/01/2001
atto iscritto il 17/04/2001

- FUSIONE
IN DATA 24/01/2001 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' IPER SAN BENEDETTO SRL SEDE VIA STALINGRADO 53
BOLOGNA CENTRO LEONARDO SPA SEDE VLE AMENDOLA 129 IMOLA BO DID IMMOBILIARE SRL
SEDE VIA ATERNO 78 S. GIOV.TEATINO
trascrizione iscritta il 17/04/2001

** Protocollo nr. 4725/00 del 28/02/2001

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FORNASIER EDI codice fiscale: FRNDEI55M41I904S
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: FORNASIER EDI VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA CASTIGLIONE, 57 BOLOGNA (BO)
trascrizione iscritta il 24/04/2001

** Protocollo nr. 7761/00 del 23/04/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 7761/1 del 23/04/2001

FUSIONI

del 05/04/2001

ATTO PUBBLICO redatto da ROMEO GIUSEPPE

repertorio n. 357 in RAVENNA (RA)

registrato in data 12/04/2001 n. 704 in RAVENNA (RA)

atto iscritto il 24/04/2001

- FUSIONE

IN DATA 05/04/2001 DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E

SOCIETA' DID IMMOBILIARE S.R.L. SEDE CHIETI N. REGISTRO IMPRESE

CH022/0000/000006187 IPER S.BENEDETTO S.R.L. SEDE BOLOGNA N. REGISTRO IMPRESE

B0006/0000/000055378 CENTRO LEONARDO S.P.A. SEDE IMOLA N. REGISTRO IMPRESE

B0006/0000/000003743

trascrizione iscritta il 24/04/2001

** Protocollo nr. 9416/1 del 18/05/2001

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/2000

atto depositato il 18/05/2001

** Protocollo nr. 9416/2 del 18/05/2001

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 07/05/2001

atto iscritto il 02/08/2001

** Protocollo nr. 19469/00 del 03/10/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 19469/1 del 03/10/2001

FUSIONI

del 04/09/2001

ATTO PUBBLICO redatto da PASTI GIANCARLO

repertorio n. 141540 in RAVENNA (RA)

registrato in data 14/09/2001 n. 1609 in RAVENNA (RA)

atto iscritto il 31/10/2001

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE;

DELIBERATO 133.000.000,00 SOTTOSCRITTO 133.000.000,00 VERSATO 133.000.000,00

VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 04/09/2001

trascrizione iscritta il 31/10/2001

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

NUMERO PRECEDENTE 133.000.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

trascrizione iscritta il 31/10/2001

- FUSIONE

ESECUZIONE DELIBERA DELL'ATTO DI FUSIONE CON DID IMMOBILIARE S.R.L. SEDE SAN

GIOVANNI TEATINO/SAMBUCETO N. REGISTRO IMPRESE CH022/0000/000006187 IPER

S.BENEDETTO S.R.L. SEDE BOLOGNA N. REGISTRO IMPRESE B0006/0000/000055378

CENTRO LEONARDO S.P.A. SEDE IMOLA N. REGISTRO IMPRESE B0006/0000/000003743

DATA DELIBERA FUSIONE 05/04/2001

GLI EFFETTI DELL'ATTO DI FUSIONE IN OGGETTO DECORRONO DAL PRIMO GIORNO DEL

MESE SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE SARA' ESEGUITA L'ULTIMA DELLE

ISCRIZIONI DELL'ATTO DI FUSIONE NEI COMPETENTI UFFICI DELLE IMPRESE.

trascrizione iscritta il 31/10/2001 rettificata il 31/10/2001

** Protocollo nr. 19469/2 del 03/10/2001

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 04/09/2001

atto iscritto il 31/10/2001

** Protocollo nr. 3201/00 del 04/02/2002

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 3201/1 del 04/02/2002

TRASFERIMENTO D'AZIENDA
del 03/01/2002
redatto da FERRARI TRECATE PIERLUIGI
repertorio n. 14837
atto iscritto il 27/06/2002

** Protocollo nr. 12625/00 del 07/06/2002

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 12625/1 del 07/06/2002

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2001
atto depositato il 07/06/2002

** Protocollo nr. 12625/2 del 07/06/2002

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 10/05/2002
atto iscritto il 26/03/2003

** Protocollo nr. 6757/00 del 10/04/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 16

** Protocollo nr. 6757/1 del 10/04/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 26/03/2003
SCRITTA
atto iscritto il 11/04/2003

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
MODIFICA DATI ANAGRAFICI
DI: COFFARI GILBERTO VALORI PRECEDENTI:
COGNOME: COFFARI NOME: GILBERTO CF: CFFGBR46H12A809U DATA DI NASCITA:
12/06/1946 LUOGO DI NASCITA: BERTINORO (FO)
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: EGNLEO46P06H302I
MODIFICA DATI ANAGRAFICI
DI: BUGANE' LEO VALORI PRECEDENTI:
COGNOME: BUGANE' NOME: LEO CF: EGNLEO46P06H302I DATA DI NASCITA: 06/09/1946
LUOGO DI NASCITA: RIOLO TERME (RA)
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 DATA PRESENTAZIONE
10/04/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PIOLANTI GRAZIA MARGHERITA codice fiscale: PLNGZM53D53H199E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CANOSANI ARISTIDE codice fiscale: CNSRTD35T24H199I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
COSTALLI SERGIO codice fiscale: CSTSRG52C08H570G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FILIPPINI MAURIZIO codice fiscale: FLPMRZ61T11G687T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FRANZONI MASSIMO codice fiscale: FRNMSM56H01A785E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PELLEGRINI FERNANDO codice fiscale: PLLFNN64B02C415E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003
trascrizione iscritta il 11/04/2003

** Protocollo nr. 6757/2 del 10/04/2003

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 26/03/2003
SCRITTA
atto iscritto il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 06/11/2000 DATA
PRESENTAZIONE 17/11/2000
trascrizione iscritta il 11/04/2003

** Protocollo nr. 6757/3 del 10/04/2003

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 26/03/2003
SCRITTA
atto iscritto il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H1ZA809U
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 DATA PRESENTAZIONE
10/04/2003 DURATA: 03 ANNI

trascrizione iscritta il 11/04/2003

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
26/03/2003 DATA PRESENTAZIONE 10/04/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 26/03/2003 DATA PRESENTAZIONE
10/04/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
INSAUDO GASPARE codice fiscale: NSDGPR49S23F205D
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FORNASIER EDI codice fiscale: FRNDEI55M41I904S
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
LAZZARI MASSIMO codice fiscale: LZZMSM59A15H199G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TRIOSSI ANDREA codice fiscale: TRSNDR66T25H199L
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MAZZANTI RAFFAELLA codice fiscale: MZZRFL47R57H199I
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CONTI ROMANO codice fiscale: CNTRMN48M27A944M
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
26/03/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PARENTI ANDREA codice fiscale: PRNNDR57R22H501C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 26/03/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 11/04/2003

** Protocollo nr. 6806/1 del 11/04/2003

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2002
atto depositato il 11/04/2003
rettificato il 24/03/2004

** Protocollo nr. 6806/2 del 11/04/2003

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 26/03/2003
atto iscritto il 10/11/2003

** Protocollo nr. 7054/00 del 16/04/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 7054/1 del 16/04/2003

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 26/03/2003

ATTO PUBBLICO redatto da DOTT. GIANCARLO PASI
repertorio n. 143944 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 18/04/2003

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 133.679.549,00 SOTTOSCRITTO 133.679.549,00 VERSATO 133.679.549,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 26/03/2003
trascrizione iscritta il 18/04/2003

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 133.679.549,00 SOTTOSCRITTO 133.679.549,00 VERSATO 133.679.549,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 26/03/2003
trascrizione iscritta il 18/04/2003

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 133.679.549,00 SOTTOSCRITTO 133.679.549,00 VERSATO 133.679.549,00
VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 18/04/2003

** Protocollo nr. 9918/00 del 29/05/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4

** Protocollo nr. 9918/1 del 29/05/2003

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 10/04/2003

SCRITTA
atto iscritto il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COFFARI GILBERTO codice fiscale: CFFGBR46H12A809U
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H3021
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/04/2003 DATA
PRESENTAZIONE 29/05/2003 DURATA: 01 ANNI
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COSTALLI SERGIO codice fiscale: CSTSRG52C08H570G
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 11/06/2003

** Protocollo nr. 9918/2 del 29/05/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 10/04/2003
SCRITTA
atto iscritto il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/04/2003 DATA
PRESENTAZIONE 29/05/2003 DURATA: 01 ANNI
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
COSTALLI SERGIO codice fiscale: CSTSRG52C08H570G
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
10/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 11/06/2003

** Protocollo nr. 12482/00 del 25/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 12482/1 del 25/06/2003

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 08/05/2003
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 25/06/2003

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9
DURATA 3 ANNI
trascrizione iscritta il 25/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BUGANE' LEO codice fiscale: BGNLEO46P06H302I
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
COL VERBALE DEL CDA DEL 10.04.2003 SI ATTRIBUISCONO AL SIG. BUGANE' LEO I
SEGUENTI POTERI:
A) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE E LE POLITICHE FINANZIARIE DELLA SOCIETA' E
DEL GRUPPO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, DI REDDITIVITA' E DI RISCHIO
FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' PER
LA LORO ATTUAZIONE; CONTROLLARE CHE L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AVVENGA NEL
RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA;
B) OTTIMIZZARE STRUMENTI E PROCEDURE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, CURARE E
MANTENERE LE RELAZIONI CON IL SISTEMA FINANZIARIO;
C) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE INERENTI LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E LE
POLITICHE DI ASSUNZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE;
D) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI
PER IL GRUPPO, CURARE LA CORRETTA FORMULAZIONE DEL BILANCIO
(CIVILISTICO-GESTIONALE-CONSOLIDATO); VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI
GRUPPO COSI' COME DELLE NORME E LEGGI AMMINISTRATIVE, FISCALI E LEGALI;
E) COORDINARE LA PREDISPOSIZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PREVENTIVO ANNUALE;
F) ASSICURARE E COORDINARE LE ATTIVITA' INERENTI: SERVIZI GENERALI,
PROBLEMATICHE LEGALI E FISCALI DELLA SOCIETA'.
VENGONO ALTRESI' DELEGATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI AFFINCHE' POSSA COMPIERE
DISGIUNTAMENTE E CON PROPRIA ESCLUSIVA DECISIONE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA
LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) ESIGERE E SVINCOLARE SOMME, VALORI O QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' PER
ASSEGNI, VAGLIA E MANDATI EMESSI DALLE TESORERIE DI ENTI PUBBLICI IN GENERE;
B) ASSUMERE FINANZIAMENTI E MUTUI FINO AD EURO 5.000.000= (CINQUEMILIONI);
C) RILASCIARE FIDEIUSSIONI, PEGNI E GARANZIE REALI NEL LIMITE DI EURO
1.000.000= (UNMILIONE);
D) SOTTOSCRIVERE ED ACQUISTARE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI EURO
100.000= (EUROCENTOMILA), DANDONE INFORMAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA;

E) DECIDERE ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI CHE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORO CON POTERE DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI, ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE E COMPORRE ANCHE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZE DI LAVORO;
F) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE ORDINARIA;
G) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL LIMITE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ISCRITTI NEL PREVENTIVO;
H) NOMINARE PROCURATORI "AD ACTA" ED ASSEGNARE DELEGHE PERMANENTI NEI LIMITI DEI POTERI ASSEGNATI;
I) COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI TUTTI DISPOSTI PER LA GESTIONE SOCIALE, CHE DOVRANNO AVVENIRE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI O DI ALTRI DIPENDENTI O TERZI AUTORIZZATI, SUI CONTI BANCARI, POSTALI DELLA SOCIETA' E ACCESSI PRESSO IL C.C.F.S. (CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO S.C.A R.L.) E LA SOCIETA' FIN.AD BOLOGNA S.P.A., ANCHE MEDIANTE RITIRO DI EFFETTI ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE SOCIETARIE APPROVATE, NONCHE' FIRMARE PER TRAENZA CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, FIRMARE PER QUIETANZA, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE E TRATTE SULLA CLIENTELA, FIRMARE PER GIRATA LE CESSIONI DI CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, PRESENTATE PER LO SCONTO, L'INCASSO NONCHE' L'ACCREDITO SALVO BUON FINE.
trascrizione iscritta il 25/06/2003

** Protocollo nr. 15311/00 del 30/07/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 15311/1 del 30/07/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 25/06/2003
SCRITTA
atto iscritto il 31/07/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/06/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 25/06/2003 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 25/06/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO DAL 25/06/2003 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 30/07/2003
trascrizione iscritta il 31/07/2003

** Protocollo nr. 15311/2 del 30/07/2003

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 25/06/2003
SCRITTA
atto iscritto il 31/07/2003

** Protocollo nr. 22728/00 del 30/12/2003

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: CARBONARI FILIPPO MARIA VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VLE DELLA VITTORIA, 306 PESARO (PS) - ITALIA
trascrizione iscritta il 30/12/2003

** Protocollo nr. 7215/00 del 28/04/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 7215/1 del 28/04/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 31/03/2004
SCRITTA
atto iscritto il 18/05/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/03/2004 DATA PRESENTAZIONE
27/04/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 18/05/2004

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/03/2004 DATA
PRESENTAZIONE 27/04/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 18/05/2004

** Protocollo nr. 7215/2 del 28/04/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 31/03/2004
SCRITTA
atto iscritto il 18/05/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL C.D.A. 25/6/2003 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

A) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE E LE POLITICHE FINANZIARIE DELLA SOCIETA' E
DE GRUPPO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, DI REDDITIVITA' E DI RISCHIO
FISSATI DA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' PER
LA LORO ATTUAZIONE; CONTROLLARE CHE L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AVVENGA NEL
RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA;
B) OTTIMIZZARE STRUMENTI E PROCEDURE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, CURARE E
MANTENERE LE RELAZIONI CON IL SISTEMA FINANZIARIO;

C) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE INERENTI LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E LE
POLITICHE DI ASSUNZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI
PER IL GRUPPO, CURARE LA CORRETTA FORMULAZIONE DEL BILANCIO

(CIVILISTICO-GESTIONALE-CONSOLIDATO); VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI
GRUPPO COSI' COME DELLE NORME E LEGGI AMMINISTRATIVE, FISCALI E LEGALI;

E) COORDINARE LA PREDISPOSIZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PREVENTIVO ANNUALE;

F) ASSICURARE E COORDINARE LE ATTIVITA' INERENTI: SERVIZI GENERALI,
PROBLEMATICHE LIGALI E FISCALI DELLA SOCIETA';

IL PRESIDENTE PROPONE INOLTRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI DELEGARE
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CON "DELEGA FINANZA E CONTROLLO", LE SEGUENTI
ATTRIBUZIONI AFFINCHÉ POSSA COMPIERE DISGIUNTAMENTE E CON PROPRIA ESCLUSIVA
DECISIONE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA E SEGUENTI ATTIVITA':

A) ESIGERE E SVINCOLARE SOMME, VALORI O QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' PER
ASSEGNI, VAGLIA E MANDATI EMESSI DALLE TESORERIE DI ENTI PUBBLICI IN GENERE;

B) ASSUMERE FINANZIAMENTI E MUTUI AD EURO 5.000.000 = (CINQUEMILIONI);

C) RILASCIARE FIDEIUSSIONI, PEGNI E GARANZIE REALI NEL LIMITE DI EURO 1.000.000=
(UNMILIONE);

D) SOTTOSCRIVERE ED ACQUISTARE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI EURO
100.000= (EUROCENTOMILA), DANDONE INFORMAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA;

E) DECIDERE ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI CON ESCLUSIONE DEI
DIRIGENTI CHE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORO CON
POTERE DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI, ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE E
COMPORRE ANCHE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZE DI LAVORO;

F) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA
GESTIONE ORDINARIA;

G) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL LIMITE DEGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA ISCRITTI NEL PREVENTIVO;

H) NOMINARE PROCURATORI "AD ACTA" ED ASSEGNARE DELEGHE PERMANENTI NEI LIMITI DEI POTERI ASSEGNATI;
I) COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI TUTTI DISPOSTI PER LA GESTIONE SOCIALE, CHE DOVRANNO AVVENIRE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI O DI ALTRI DIPENDENTI O TERZI AUTORIZZATI, SUI CONTI BANCARI, POSTALI DELLA SOCIETA' E ACCESSI PRESSO IL C.C.F.S. (CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO S.C.A.RL) E LA SOCIETA' FIN.AD BOLOGNA S.P.A., ANCHE MEDIANTE RITIRO DI EFFETTI ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE SOCIETARIE APPROVATE, NONCHE' FIRMARE PER TRAENZA CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, FIRMARE PER QUIETANZA, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE E TRATTE SULLA CLIENTELA, FIRMARE PER GIRATA LE CESSIONI DI CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, PRESENTATE PER LO SCONTO, L'INCASSO NONCHE' L'ACCREDITO SALVO BUON FINE.
trascrizione iscritta il 18/05/2004

** Protocollo nr. 7248/00 del 28/04/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 29/04/2004

** Protocollo nr. 11680/00 del 03/06/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 11680/1 del 03/06/2004

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 27/04/2004

** Protocollo nr. 11680/2 del 03/06/2004

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 31/03/2004
atto iscritto il 03/06/2004

** Protocollo nr. 15297/00 del 08/07/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 15297/1 del 08/07/2004

BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 27/04/2004

** Protocollo nr. 20621/00 del 30/09/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 20621/1 del 30/09/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 16/09/2004
ATTO PUBBLICO redatto da CENNI DANIELA
repertorio n. 6263/4269 in CASTENASO (BO)
atto iscritto il 01/10/2004

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2100
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 8
DURATA 3 ANNI
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PARTICOLARMENTE AD ESSO SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE VENGA AFFIDATA AD UN CONSIGLIO, LO STESSO POTRA' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO E/O CONSIGLIERI DELEGATI, NONCHE' DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI DETERMINANDONE I POTERI E GLI EMOLUMENTI. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COMITATO ESECUTIVO E DEI COMITATI SPECIALI, RISULTERANNO DA PROCESSI VERBALI CHE, TRASCritti IN APPOSITI LIBRI TENUTI A NORMA DI LEGGE; SARANNO FIRMATI DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA E DAL SEGRETARIO.
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO OGNI ATTIVITA' ED OPERAZIONE IN CAMPO IMMOBILIARE IN ITALIA, SIA PER CONTO PROPRIO CHE DI TERZI, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI PER QUALSIVOGLIA USO E DESTINAZIONE ANCHE MEDIANTE ASSUNZIONE E/O AFFIDAMENTO DI APPALTI O CONCESSIONI E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE NEL CAMPO IMMOBILIARE, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO SU MERCATI NAZIONALI ED ESTERI, COSTITUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA E LA CANCELLAZIONE DI DIRITTI RELATIVI AD IMMOBILI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA E DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE.
NELL'AMBITO DEL PROPRIO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARI, MOBILIARI E IMMOBILIARI; POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE CON ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA, CON ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; POTRA' CONTRARRE MUTUI E RICORRERE A FORMA DI FINANZIAMENTO DI QUALUNQUE NATURA E DURATA, CONCEDERE GARANZIE MOBILIARI E IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, COMPRESSE FIDEISSIONI PEGNI E IPOTECHE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE OVVERO DI SOCIETA' ED IMPRESE NELLE QUALI ABBIA INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI; E POTRA' ESERCITARE IN GENERE QUALSIASI ULTERIORE ATTIVITA' E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE INERENTE, CONNESSA O UTILE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. SONO COMUNQUE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO REGOLATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E L'ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 18, 3[^] COMMA DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N. 216, COME DISCIPLINATA DALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1 ED INFINE L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197.
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2497 BIS
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/10/2004

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/10/2004

** Protocollo nr. 20651/00 del 01/10/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 20651/1 del 01/10/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
VERBALE CDA
del 30/08/2004
SCRITTA
atto iscritto il 11/10/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/08/2004 DATA
PRESENTAZIONE 29/09/2004 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 11/10/2004

** Protocollo nr. 20651/2 del 01/10/2004

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
VERBALE CDA
del 30/08/2004
SCRITTA
atto iscritto il 11/10/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ZAMBONI ROBERTO codice fiscale: ZMBRRT50L07C963T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 10/04/2003 DATA PRESENTAZIONE 29/05/2003
trascrizione iscritta il 11/10/2004

** Protocollo nr. 20651/3 del 01/10/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE CDA
del 30/08/2004
SCRITTA
atto iscritto il 11/10/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CARBONARI FILIPPO MARIA codice fiscale: CRBFPP66H11G479X
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 31/03/2004 VENGONO CONFERMATI I SEGUENTI
POTERI:
A) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE E LE POLITICHE FINANZIARIE DELLA SOCIETA' E
DEL GRUPPO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, DI REDDITIVITA' E DI RISCHIO
FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' PER
LA LORO ATTUAZIONE; CONTROLLARE CHE L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AVVENGA NEL
RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA;
B) OTTIMIZZARE STRUMENTI E PROCEDURE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, CURARE E
MANTENERE LE RELAZIONI CON IL SISTEMA FINANZIARIO;
C) ELABORARE E PROPORRE LE STRATEGIE INERENTI LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E LE
POLITICHE DI ASSUNZIONE, GESTIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE;
D) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI
PER IL GRUPPO, CURARE LA CORRETTA FORMULAZIONE DEL BILANCIO
(CIVILISTICO-GESTIONALE-CONSOLIDATO); VERIFICARE IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI
GRUPPO COSI' COME DELLE NORME E LEGGI AMMINISTRATIVE, FISCALI E LEGALI;
E) COORDINARE LA PREDISPOSIZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL PREVENTIVO ANNUALE;
F) ASSICURARE E COORDINARE LE ATTIVITA' INERENTI: SERVIZI GENERALI,
PROBLEMATICHE LEGALI E FISCALI DELLA SOCIETA';
IL PRESIDENTE PROPONE INOLTRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI DELEGARE ALL'
AMMINISTRATORE DELEGATO CON "DELEGA FINANZA E CONTROLLO", LE SEGUENTI
ATTRIBUZIONI AFFINCHE' POSSA COMPIERE DISGIUNTAMENTE E CON PROPRIA ESCLUSIVA
DECISIONE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) ESIGERE E SVINCOLARE SOMME, VALORI O QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' PER
ASSEGNI, VAGLIA E MANDATI EMESSI DALLE TESORERIE DI ENTI PUBBLICI IN GENERE;
B) ASSUMERE FINANZIAMENTI E MUTUI FINO AD EURO 5.000.000= (CINQUEMILIONI);
C) RILASCIARE FIDEIUSSIONI, PEGNI E GARANZIE REALI NEL LIMITE DI EURO 1.000.000=
(UNMILIONE);
D) SOTTOSCRIVERE ED ACQUISTARE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NEL LIMITE DI EURO
100.000= (EUROCENTOMILA), DANDONE INFORMAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA;

E) DECIDERE ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DISCIPLINARI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI CHE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORO CON POTERE DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI, ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE E COMPORRE ANCHE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZE DI LAVORO;
F) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE ORDINARIA;
G) COMMISSIONARE STUDI, RICERCHE E CONSULENZE NEL LIMITE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ISCRITTI NEL PREVENTIVO;
H) NOMINARE PROCURATORI "AD ACTA" ED ASSEGNARE DELEGHE PERMANENTI NEI LIMITI DEI POTERI ASSEGNATI;
I) COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI TUTTI DISPOSTI PER LA GESTIONE SOCIALE, CHE DOVRANNO AVVENIRE CON FIRMA CONGIUNTA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI O DI ALTRI DIPENDENTI O TERZI AUTORIZZATI, SUI CONTI BANCARI, POSTALI DELLA SOCIETA' E ACCESSI PRESSO IL C.C.F.S. (CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO S.C.A R.L.) E LA SOCIETA' FIN.AD BOLOGNA S.P.A., ANCHE MEDIANTE RITIRO DI EFFETTI ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ESISTENTI E DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE SOCIETARIE APPROVATE, NONCHE' FIRMARE PER TRAENZA CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, FIRMARE PER QUIETANZA, EMETTERE RICEVUTE BANCARIE E TRATTE SULLA CLIENTELA, FIRMARE PER GIRATA LE CESSIONI DI CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, POSTALI, PRESENTATE PER LO SCONTO, L'INCASSO NONCHE' L'ACCREDITO SALVO BUON FINE.
trascrizione iscritta il 11/10/2004

** Protocollo nr. 22133/00 del 22/10/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 7

** Protocollo nr. 22133/1 del 22/10/2004

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 16/09/2004
ATTO PUBBLICO
atto iscritto il 17/11/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PARENTI ANDREA codice fiscale: PRNMDR57R22H501C
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
TRIOSSI ANDREA codice fiscale: TRSNDR66T25H199L
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MAZZANTI RAFFAELLA codice fiscale: MZZRFL47R57H199I
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
GARGANI FRANCO codice fiscale: GRGFNC51B15B509H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 16/09/2004 DURATA:
FINO AL 26/03/2006 DATA CERTA
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FERLITO ANDREA codice fiscale: FRLNDR62R09D612L
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 16/09/2004 DURATA:
FINO AL 26/03/2006 DATA CERTA
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
GRIMANDI ENZO codice fiscale: GRMNZE38A24I110X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 16/09/2004 DURATA:
FINO AL 26/03/2006 DATA CERTA
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
RECONTA ERNST & YOUNG SPA codice fiscale: 00434000584
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE DAL 16/09/2004
trascrizione iscritta il 17/11/2004

** Protocollo nr. 22317/00 del 26/10/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 6

** Protocollo nr. 22317/1 del 26/10/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 16/09/2004
ATTO PUBBLICO redatto da DANIELA CENNI
repertorio n. 6263/4269 in CASTENASO (BO)
atto iscritto il 17/11/2004

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 282.249.261,00 SOTTOSCRITTO 177.249.261,00 VERSATO 177.249.261,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 16/09/2004
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9
DURATA 3 ANNI
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SABADINI RICCARDO codice fiscale: SBDRCR57M06H199T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CARPANELLI FABIO codice fiscale: CRPFBA38T27D158B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BINI MAURO codice fiscale: BNIMRA57R20F205C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
ROFFINELLA LORENZO codice fiscale: RFFLNZ44L25I480K
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
GENTILI FRANCESCO codice fiscale: GNTFNC55D25G592M
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
POZZOLI STEFANO codice fiscale: PZZSPN63E11D612R
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/09/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 17/11/2004

** Protocollo nr. 22317/2 del 26/10/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 16/09/2004
ATTO PUBBLICO redatto da DANIELA CENNI
repertorio n. 6263/4269 in CASTENASO (BO)
atto iscritto il 17/11/2004

** Protocollo nr. 2678/00 del 01/02/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 2678/1 del 01/02/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 29/01/2005
ATTO PUBBLICO redatto da CENNI DANIELA
repertorio n. 6966/4739 in CASTENASO (BO)
atto iscritto il 01/02/2005

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 177.249.261,00 SOTTOSCRITTO 177.249.261,00 VERSATO 177.249.261,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 29/01/2005
trascrizione iscritta il 01/02/2005

** Protocollo nr. 4010/00 del 22/02/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 4010/1 del 22/02/2005

PATTI PARASOCIALI
del 17/02/2005
ATTO PUBBLICO redatto da CENNI DANIELA
repertorio n. 7057/4807 in CASTENASO (BO)
atto depositato il 17/02/2005

- PATTI PARASOCIALI. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 22/02/2005

** Protocollo nr. 5107/00 del 08/03/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 5107/1 del 08/03/2005

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 04/03/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 09/03/2005

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 282.249.261,00 SOTTOSCRITTO 177.249.261,00 VERSATO 177.249.261,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 04/03/2005

trascrizione iscritta il 09/03/2005

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 09/03/2005

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 282.249.261,00 SOTTOSCRITTO 177.249.261,00 VERSATO 177.249.261,00
VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 09/03/2005

** Protocollo nr. 9723/00 del 12/05/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 9723/1 del 12/05/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
CESSAZIONE AMMINISTRATORE
del 05/05/2005
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 17/05/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FIOLANTI GRAZIA MARGHERITA codice fiscale: PLNGZM53D53H199R
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 17/05/2005

** Protocollo nr. 13835/00 del 06/06/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 13835/1 del 06/06/2005

PATTI PARASOCIALI
del 25/05/2005
atto depositato il 01/06/2005

- PATTI PARASOCIALI. PRECEDENTE:
919 - ALTRO OGGETTO
1. OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
IL PRESENTE PATTO PARASOCIALE HA AD OGGETTO GLI SPECIFICI ACCORDI TRA COOP
ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO RELATIVI (I) ALLA NOMINA DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD, (II)
AL SINDACATO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DELLE PARTI
NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'; (III) AL SINDACATO DI
BLOCCO E AL DIRITTO DI PRELAZIONE. 2. NOMINA DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE PARTI CONVENGONO
CHE LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA IMPRONTATA
AI SEGUENTI PRINCIPI: A) IL
NUMERO DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DI IGD SIA PARI A QUINDICI E LO
..OMISSIS..
trascrizione iscritta il 13/06/2005

** Protocollo nr. 14663/00 del 14/06/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 14663/1 del 14/06/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 12/05/2005
SCRITTA
atto iscritto il 14/06/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SANTI SERGIO codice fiscale: SNTSRG43A05E289F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2005 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/05/2005 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 13/06/2005
trascrizione iscritta il 14/06/2005

** Protocollo nr. 15234/00 del 20/06/2005

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 15234/1 del 20/06/2005

BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2004
atto depositato il 25/05/2005

** Protocollo nr. 20139/00 del 08/09/2005

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 20139/1 del 08/09/2005

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2004
atto depositato il 25/05/2005

** Protocollo nr. 22400/00 del 27/10/2005

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 22400/1 del 27/10/2005

TRASPERIMENTO D'AZIENDA
del 19/10/2005
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO
repertorio n. 8196/5510 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 27/10/2005

** Protocollo nr. 926/00 del 12/01/2006

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 926/1 del 12/01/2006

TRASFERIMENTO D'AZIENDA
del 23/12/2005
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO
repertorio n. 8751/5889 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 12/01/2006

** Protocollo nr. 3090/00 del 06/02/2006

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 3090/1 del 06/02/2006

TRASFERIMENTO D'AZIENDA
del 18/01/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO
repertorio n. 8876/5971 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 06/02/2006

** Protocollo nr. 3091/00 del 06/02/2006

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 3091/1 del 06/02/2006

TRASFERIMENTO D'AZIENDA
del 18/01/2006
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO

repertorio n. 8877/5972 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 06/02/2006

** Protocollo nr. 3094/00 del 06/02/2006

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 3094/1 del 06/02/2006

TRASFERIMENTO D'AZIENDA

del 18/01/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO
repertorio n. 8878/5973 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 06/02/2006

** Protocollo nr. 3095/00 del 06/02/2006

TA ISCRIZIONE ATTO DI TRASF. PROPRIETA' O GODIMENTO DI AZIENDA

** Protocollo nr. 3095/1 del 06/02/2006

TRASFERIMENTO D'AZIENDA

del 18/01/2006

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da CENNI DANIELA - NOTAIO
repertorio n. 8879/5974 in CASTENASO (BO)
registrazione in BOLOGNA (BO)
atto iscritto il 06/02/2006

** Protocollo nr. 6092/00 del 27/03/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 6092/1 del 27/03/2006

FUSIONI

del 23/03/2006

SCRITTA

atto iscritto il 27/03/2006

- FUSIONE

IN DATA 23/03/2006 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' GESCOM SRL SEDE CASTENASO
trascrizione iscritta il 27/03/2006

** Protocollo nr. 8792/00 del 10/05/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 8792/1 del 10/05/2006

FUSIONI

del 28/04/2006

ATTO PUBBLICO redatto da GIANCARLO PASI
repertorio n. 148800 in RAVENNA (RA)
registrato in data 08/05/2006 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 15/05/2006

- FUSIONE

IN DATA 28/04/2006 DELIBERA O DECISIONE DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE
DELLA/E SOCIETA' GESCOM SRL SEDE CASTENASO (BO) - VILLANOVA
trascrizione iscritta il 15/05/2006

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.2497 BIS
DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS N.6/2003
trascrizione iscritta il 15/05/2006

** Protocollo nr. 8792/2 del 10/05/2006

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 28/04/2006
ATTO PUBBLICO redatto da GIANCARLO PASI
repertorio n. 148800 in RAVENNA (RA)
registrato in data 08/05/2006 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 15/05/2006

INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE

Data denuncia (M) 06/07/1982
- CON VERBALE 21-5-1982 TRASFORMAZIONE DELLA SOC.A R.L. IN SOC.
PER AZIONI, PROROGA DURATA, AUMENTO CAPITALE SOCIALE, DELIBERATO
L'AUMENTO DEL CAPITALE MEDIANTE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI IN AZIONI

Data denuncia (M) 26/08/1982
- CON VERB. 22-7-1982 NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SAVORELLI
FRANCO

Data denuncia (M) 14/01/1983
- CON VERB. 13-12-1982 DELIBERATO L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
DA LIRE 3.564.000.000 A L. 4.689.000.000

Data denuncia (M) 28/02/1983
- CON VERB. 28-1-1983 NOMINATO PRESIDENTE FABBRI PINO IN
SOSTITUZIONE DI BAGNO LI EGIDIO E VICE PRESIDENTE SOVERA
GIOVANNI IN SOSTITUZIONE DI FABBRI PINO

Data denuncia (M) 29/04/1983
- CON ATTO 11-4-1983 AUMENTO DEL CAPITALE VERSATO A
L. 2.813.400.000

Data denuncia (M) 24/05/1983
- CON VERB. 21-3-1983 DIMINUZIONE CAPITALE DELIBERATO E VERSATO

Data denuncia (M) 30/11/1983
- CON VERB. 26-10-1983 NOMINATO PRESIDENTE CONTESSI PIETRO IN
SOSTITUZIONE DI FABBRI PINO

Data denuncia (M) 31/05/1984
- CON VERB. 10-4-1984 AUMENTO DEL CAPITALE VERSATO A
L. 3.168.390.750

Data denuncia (M) 24/08/1984
- CON ATTO IN DATA 13.6.1984 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
DELIBERATO DA LIRE 3.168.390.750 ED AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE

Data denuncia (M) 05/03/1985
- CON VERB. 14-11-1984 NOMINATO PRESIDENTE RUSTICALI PIETRO IN
SOSTITUZIONE DI CONTESSI PIETRO

Data denuncia (M) 15/12/1987
- CON VERB. 12-11-1987 COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE CICOGNANI ERIO
IN SOSTITUZIONE DI BACCINI LIBERG

Data denuncia (M) 03/01/1990
30/11/1989 - NOMINA O AMMISSIONE DI RAVAIOLI NELLO, CONSIGLIERE E DIMISSIONI
DEL CONSIGLIERE BERINI AUGUSTO

Data denuncia (M) 10/07/1990
20/04/1990 - DELIBERA RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE : DA LIRE 2.534.712.600
VERSATO A LIRE 1.468.663.000 VERSATO

Data denuncia (M) 19/12/1990
22/11/1990 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER RUSTICALI PIETRO
NATO A RAVENNA IL 24/07/1930 (PRESIDENTE ,LEGALE
RAPPRESENTANTE DI SOCIETA')
- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER FONTANA LUIGI ((
CONSIGLIERE)
- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER CONTESSI PIETRO
(CONSIGLIERE)

- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER CICOGNANI ERIO (CONSIGLIERE)
- CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER RAVAIOLI NELLO NATO A RAVENNA IL 18/08/1942 (CONSIGLIERE)
- NOMINA O AMMISSIONE DI BUGANE' LEO, PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'
- NOMINA O AMMISSIONE DI FOSCHINI FRANCO, CONSIGLIERE
- NOMINA O AMMISSIONE DI RAVAIOLI NELLO, CONSIGLIERE

Data denuncia (M) 03/12/1992
09/11/1992 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER FOSCHINI FRANCO NATO A RUSSI IL 18/03/1951 (CONSIGLIERE)

Data denuncia (M) 04/06/1994
29/04/1994 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER RAVAIOLI NELLO NATO A RAVENNA IL 18/08/1942 (CONSIGLIERE)
- NOMINA O AMMISSIONE DI PELLICCIARI GRAZIANO, CONSIGLIERE
- NOMINA O AMMISSIONE DI VIETRI GISO SILVIA, CONSIGLIERE
- CONFERMA DELLA/E CARICA/E O QUALIFICA/E DI PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' PER BUGANE' LEO

Data denuncia (M) 07/04/1995
16/03/1995 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER VIETRI GISO SILVIA NATO A BOLOGNA IL 30/06/1950 (CONSIGLIERE)
- NOMINA O AMMISSIONE DI TABARRONI SILVANO, AMMINISTRATORE DELEGATO

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 15/05/1997
30/04/1997 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE PER PIOLANTI GRAZIA MARGHERITA (RAVENNA 13.04.53).
- CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE PER LAZZARI COSTANTINO (RAVENNA 30.07.17).

Data denuncia (M) 30/04/1999
D'ufficio - MODIFICA D'UFFICIO CON AGGIUNTA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA E DEL SETTORE MERCEOLOGICO SUI DATI RELATIVI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Data denuncia (M) 15/12/2000
06/11/2000 - CONVERSIONE DI VALUTA
- CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/11/2000 ADOZIONE NUOVO STATUTO

Data denuncia (M) 03/10/2001
04/09/2001 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Data denuncia (M) 07/03/2005
04/03/2005 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE