

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ALESSANDRIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

BETA RENEWABLES S.P.A.



004H38

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057
Indirizzo PEC	beta.renewables.spa@legalmail.it
Numero REA	AL - 237819
Codice fiscale	02232720066
Partita IVA	02232720066
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	03/12/2008
Data iscrizione	10/12/2008
Data ultimo protocollo	10/05/2017
Presidente Consiglio Amministrazione	BOLCHENI GIOVANNI Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	12/10/2011
Attività prevalente	lo studio e l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della trasfornazione delle biomasse in prodotti chimici o assimilabili
Codice ATECO	72.19.09
Codice NACE	72.19
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.549.500,00
Addetti al 30/06/2017	12
Soci	3
Amministratori	8
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche RI dal 11/10/2016	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	69

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

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	9
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	11
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	12
9 Attività, albi ruoli e licenze	12
10 Storia delle modifiche	13
11 Aggiornamento impresa	42

1 Sede

Indirizzo Sede legale	TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057
Indirizzo PEC	beta.renewables.spa@legalmail.it
Partita IVA	02232720066
Numero REA	AL - 237819

iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): AL - 237819
TORTONA (AL)

indirizzo elettronico
partita iva

STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: beta.renewables.spa@legalmail.it
02232720066

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 10/12/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/12/2008
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA COMPRAVENDITA, ESERCIZIO E SFRUTTAMENTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E SIMILI; ...
Poteri da statuto	LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24.2 E 30.2 DELLO STATUTO SOCIALE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02232720066
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA
Data iscrizione: 10/12/2008

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/2008

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 03/12/2008

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

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

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

A) LA COMPRAVENDITA, ESERCIZIO E SFRUTTAMENTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E SIMILI;

B) LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DI BIOMASSE;

C) LA PRESTAZIONE DI CONSULENZA INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE, INCLUSI SERVIZI DI TRAINING, ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI AVVIAMENTO E MESSA A PUNTO DI IMPIANTI PER I SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI;

D) LO STUDIO E L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI.

ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE COMMERCIALE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA RITENUTA NECESSARIA OD UTILE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE ED IN TALE AMBITO, IN VIA NON PREVALENTE, POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' PRESTARE GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO CON ESCLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' QUALIFICATA COME FINANZIARIA DALLA LEGGE E RISERVATA AD OPERATORI ED INTERMEDIARI AUTORIZZATI; ENTRO TALI LIMITI, LA SOCIETA' POTRA' COMUNQUE CONCEDERE O RICEVERE FINANZIAMENTI DI QUALSIASI NATURA A O DA PROPRI AZIONISTI O ALTRE SOCIETA' DEL MEDESIMO GRUPPO DI RIFERIMENTO, SECONDO LE ESIGENZE DI VOLTA IN VOLTA MANIFESTATESI.

Poteri

poteri da statuto

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24.2 E 30.2 DELLO STATUTO SOCIALE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C., A UNO DEI COMITATI FORMATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 28.4, 28.5 E 28.6 DELLO STATUTO SOCIALE, OVVERO AD ALTRI COMITATI O A UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A FORNIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2381, COMMA 5, C.C. NON POSSONO ESSERE

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di prelazione

clausole compromissorie

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

deposito statuto aggiornato

modifica articoli dello statuto

gruppi societari

OGGETTO DI DELEGA LE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 30.2 DELLO STATUTO SOCIALE. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA LIMITAZIONE E AI CONSIGLIERI CUI SIANO STATE DELEGATE, AI SENSI DELLO STATUTO, IN TUTTO O IN PARTE, LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, NEI LIMITI DI TALI ATTRIBUZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.

ARTICOLO 35) DELLO STATUTO SOCIALE

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

DEPOSITO VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 2343-QUATER.PRA/25279/2011

DEPOSITO NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SOCIETA' PER AZIONI - PRA/22352/2011
DEPOSITO NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE ALLEGATO SOTTO "B" AL VERBALE IN DATA 26.10.2011 AL N. 12590/6445 DI REPERTORIO DEL NOTAIO FABIO GASPARE PANTE' DI MILANO.PRA/25791/2011

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO - (ALLEGATO B)PRA/26097/2012

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO PER MODIFICA ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E PRIMO COMMA ART. ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE. PRA/23564/2011.

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ALTRA SOCIETA' O ENTE SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE. PRA/24060/2011.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 10.549.500,00

Sottoscritto: 10.549.500,00

Versato: 10.549.500,00

Conferimenti in denaro

Azioni

Numero azioni: 10.549.500

Valore: 1,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Altre categorie di azioni:

LE AZIONI SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

(I) NUMERO 7.125.000 (SETTE MILIONI CENTOVENTICINQUEMILA) AZIONI DI CATEGORIA A;

(II) NUMERO 2.375.000 (DUE MILIONI TRECENTOSETTANTACINQUEMILA) AZIONI DI CATEGORIA B;

(III) NUMERO 1.049.500 (UN MILIONE QUARANTANOVEMILA CINQUECENTO) AZIONI DI CATEGORIA C.

Obbligazioni:

ARTICOLO 12) DELLO STATUTO SOCIALE

Obbligazioni convertibili:

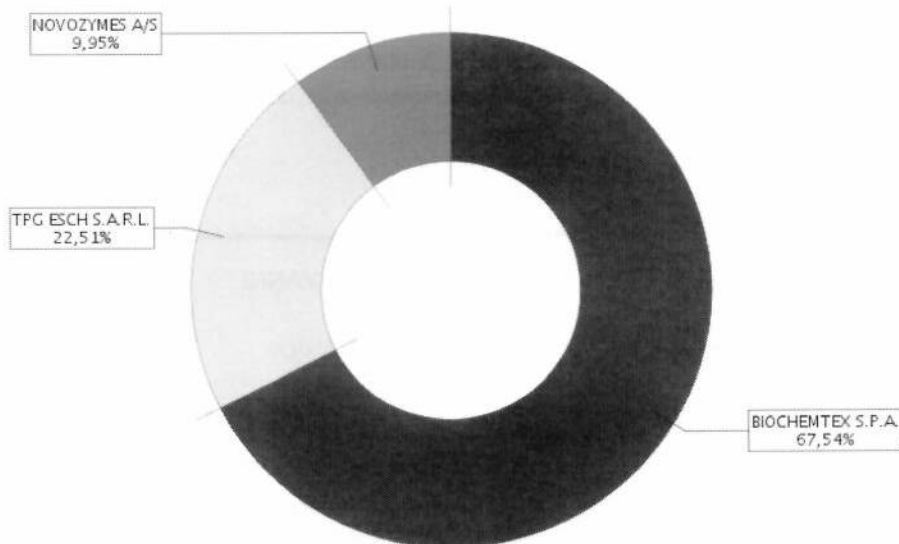
ARTICOLO 12) DELLO STATUTO SOCIALE

Altri strumenti finanziari:

ARTICOLO 12) DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/05/2017



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

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
BIOCHEMTEX S.P.A. 04740320967	7.125.000	7.125.000,00	67,54 %	proprietà'
TPG ESCH S.A.R.L.	2.375.000	2.375.000,00	22,51 %	proprietà'
NOVOZYMES A/S	1.049.500	1.049.500,00	9,95 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/05/2017 pratica con atto del 12/04/2017

Data deposito: 10/05/2017
Data protocollo: 10/05/2017
Numero protocollo: AL-2017-11066

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.549.500,00 Euro

capitale sociale

Proprietà'

TPG ESCH S.A.R.L.

Quota composta da: 2.375.000 azioni di categoria b
pari a nominali: 2.375.000,00 Euro
Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprietà'

Proprieta'

NOVOZYMES A/S

Quota composta da: 1.049.500 azioni di categoria c
pari a nominali: 1.049.500,00 Euro
Cittadinanza: danimarca
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BIOCHEMTEX S.P.A.

Quota composta da: 7.125.000 azioni categoria a
pari a nominali: 7.125.000,00 Euro
Codice fiscale: 04740320967
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **BIOCHEMTEX SPA**
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	BOLCHENI GIOVANNI	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	GIORDANO DARIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	BARBIERI MARIO	
Consigliere	DUYK GEOFFREY MARK	
Consigliere	BATISHCHEV ROMAN ALEXEY	
Consigliere	GHISOLFI MARCO	
Consigliere	FANO TINA SEJERSGARD	
Consigliere	MONTAGNA LORENZO	

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 8

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
BOLCHENI GIOVANNI

Rappresentante dell'impresa
Nato a SPIGNO MONFERRATO (AL) il 10/06/1944
Codice fiscale: BLCGNN44H10I901M
TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 31/03/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 31/03/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Amministratore Delegato
GIORDANO DARIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a ALESSANDRIA (AL) il 10/02/1964
Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

domicilio

TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

carica

consigliere

Nominato con atto del 14/04/2015

Data di prima iscrizione 03/11/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 20/04/2015

Data iscrizione: 01/10/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

poteri

I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE COMPETENZE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA E PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 30.2 DELLO STATUTO, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VALE A DIRE:
(I) OGNI AZIONE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 24.2 DELLO STATUTO;
(II) OGNI OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE, COMPRESE LA MODIFICA E LA RINUNCIA A DIRITTI NASCENTI DALLA STESSA;
(III) L'APPROVAZIONE DEL BUDGET E DEL BUSINESS PLAN ANNUALI DELLA SOCIETA' E OGNI MODIFICA AI MEDESIMI;
(IV) L'ASSUNZIONE DI LINEE DI CREDITO, AFFIDAMENTI, PRESTITI O ALTRI FINANZIAMENTI BANCARI, COMPRESI I LEASING, DI IMPORTO SUPERIORE A USD 500.000,00 (CINQUECENTOMILA DOLLARI AMERICANI) PER SINGOLA OPERAZIONE, SALVO CHE TALI OPERAZIONI SIANO RIFLESSE NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN; E
(V) LA NOMINA O REVOCA DEL DIRETTORE FINANZIARIO DELLA SOCIETA' - CFO (O DI SOGGETTI CON RUOLO E AUTORITA' ANALOGHI) DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE, COSI' COME OGNI MODIFICA RILEVANTE DEGLI ACCORDI SCRITTI IN ESSERE CON TALE SOGGETTO.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI RICEVUTI.

Consigliere

BARBIERI MARIO

Nato a MILANO (MI) il 03/11/1958

Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W

residenza

TORTONA (AL)

STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

carica

consigliere

Nominato con atto del 14/04/2015

Data di prima iscrizione 03/11/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Consigliere

DUYK GEOFFREY MARK

Nato a NEW JERSEY STATI UNITI AMERICA il 13/04/1959

Codice fiscale: DYKGFR59D13Z404T

Cittadinanza stati uniti america

domicilio

SONOMA, CA, 95476 PEARSON AVENUE 21620 STATI UNITI AMERICA

carica

consigliere

Nominato con atto del 14/04/2015

Data di prima iscrizione 03/11/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

poteri

-NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO REMUNERAZIONE" DI CUI ALL'ART. 28.4 DELLO STATUTO - AMMINISTRATORE B
NOMINATO PRESIDENTE DEL COMITATO REMUNERAZIONE

Consigliere

BATISHCHEV ROMAN ALEXEY

domicilio

carica

poteri

Nato a KALUGA RUSSIA il 05/09/1979
Codice fiscale: BTSRNL79P05Z154E
Cittadinanza russia
NEW YORK WEST 57TH STREET 60 STATI UNITI AMERICA

consigliere

Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 21/05/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
-NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO DI CONTROLLO" DI CUI ALL'ART.28.5 DELLO STATUTO - AMMINISTRATORE B

Consigliere

GHISOLFI MARCO

domicilio

carica

Nato a TORTONA (AL) il 29/11/1961
Codice fiscale: GHSMRC61S29L304E
TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

consigliere

Nominato con atto del 14/04/2015
Data iscrizione: 01/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Consigliere

FANO TINA SEJERSGARD

domicilio

carica

poteri

Nata a SLAGELSE DANIMARCA il 06/01/1969
Codice fiscale: FNATSJ69A46Z107X
Cittadinanza danimarca
TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

consigliere

Nominato con atto del 13/04/2016
Data iscrizione: 16/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
- NOMINATA MEMBRO DEL COMITATO REMUNERAZIONE
- NOMINATA MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO

Consigliere

MONTAGNA LORENZO

domicilio

carica

poteri

Nato a VITTORIO VENETO (TV) il 20/03/1958
Codice fiscale: MNTLNZ58C20M089Q
TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11 CAP 15057

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2017
Data di prima iscrizione 05/12/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
AMMINISTRATORE "A" AI SENSI DELLO STATUTO

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	DAVIO DANTE
Sindaco	MISTRETTE EDOARDO
Sindaco	CANNAVALE UGO
Sindaco Supplente	GIANELLI ROBERTO
Sindaco Supplente	TABILI MAURIZIO
Societa' Di Revisione	RECONTA ERNST & YOUNG SPA

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 3

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale DAVIO DANTE

Nato a TORTONA (AL) il 07/02/1956
Codice fiscale: DVADNT56B07L304E
TORTONA (AL) PIAZZETTA DE AMICIS 12 CAP 15057

domicilio

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 26/09/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 100
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco MISTRETTE EDOARDO

Nato a LONDRA GRAN BRETAGNA il 09/06/1976
Codice fiscale: MSTD76H09Z114E
Cittadinanza italia
MILANO (MI) CORSO MAGENTA 84 CAP 20123

domicilio

carica

sindaco
Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 16/11/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Sindaco CANNAVALE UGO

Nato a NAPOLI (NA) il 25/01/1971
Codice fiscale: CNNGUO71A25F839A
MILANO (MI) VIALE GIOVANNI MIGLIARA 12/1 CAP 20148

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco Supplente
GIANELLI ROBERTO

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco Supplente
TABILI MAURIZIO

domicilio

carica

Societa' Di Revisione
RECONTA ERNST & YOUNG
SPA

sede

carica

registro revisori legali

sindaco

Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 16/11/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 17-4 SE
Data: 01/03/2002
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a TORTONA (AL) il 04/04/1958
Codice fiscale: GNLRR58D04L304K
TORTONA (AL) VIA GIULIA 4 CAP 15057

sindaco supplente

Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 16/11/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Nato a ROMA (RM) il 09/02/1973
Codice fiscale: TBLMRZ73B09H501V
ROMA (RM) VIA FULCIERI PAULUCCI CALBOLI 9 CAP 00195

sindaco supplente

Nominato con atto del 14/04/2015
Data di prima iscrizione 16/11/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Codice fiscale: 00434000584

ROMA (RM)
VIA PO 32 CAP 00198

societa' di revisione

Nominato con atto del 12/04/2017
Data di prima iscrizione 03/11/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 70945
Data: 17/02/1998
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

ZAGARESE FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa

Procuratore

ZAGARESE FRANCESCO

Rappresentante dell'impresa

Nato a PADOVA (PD) il 06/09/1959

Codice fiscale: ZGRFNC59P06G224W

NEGRAR (VR) VIA DEI PESCHI 1 CAP 37024

domicilio

carica

procuratore

Nominato con atto del 17/04/2015

Data iscrizione: 18/05/2015

poteri

PROCURA CONFERITA CON ATTO NOTAIO DOTT.SSA MARIA PAOLA COLA DEL 17/04/2015
N.REP.6659.:

- 1) DISPORRE PAGAMENTI ED EMETTERE ASSEGNI SU CONTI DELLA SOCIETA' ANCHE SE CON SALDI A DEBITO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI E SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OGNI CREDITORE;
- 2) EFFETTUARE SENZA LIMITI DI IMPORTO OPERAZIONI DI ADDEBITO SUI CONTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI PER TRASFERIMENTI SU ALTRI CONTI DELLA SOCIETA' O DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO E PER PAGARE O DARE ORDINI DI PAGARE SALARI, CONTRIBUTI SOCIALI, RITENUTE IRPEF, IMPOSTE IRES E IRAP ED OGNI ALTRA IMPOSTA A CARICO DELLA SOCIETA';
- 3) NEGOZIARE E CONCORDARE TASSI SU CONTI, PRESTITI E FINANZIAMENTI ESISTENTI E CONCLUDERE I RELATIVI ACCORDI,
- 4) EFFETTUARE OPERAZIONI DI ACCREDITO SUI CONTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, GIRARE PER L'INCASSO VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, EFFETTI CAMBIARI E OGNI ALTRO TITOLO RIFERITO AGLI INCASSI;
- 5) SCONTARE IL PORTAFOGLIO DELLA SOCIETA' FIRMANDO LE OCCORRENTI GIRATE E QUIETANZE;
- 6) INCASSARE DA TERZI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ED EFFETTI CAMBIARI EMETTENDO, SE DEL CASO QUIETANZA;
- 7) ESIGERE E CEDERE CREDITI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI DI FACTORING;
- 8) ADDIVENIRE A SISTEMAZIONI E LIQUIDAZIONI DI CONTI ANCHE CONCEDENDO ABBUONI E SCONTI,
- 9) EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E TITOLI;
- 10) DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE E RITIRARLI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- 11) RICHIEDERE L'EMISSIONE DI TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE, ACCETTARLI E GIRARLI; FIRMARE E RITIRARE I DOCUMENTI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA, FIRMARE ED APPORRE VISTI SU FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, RILASCIARE ATTESTAZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI;
- 12) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI SPEDIZIONIERI, LE FERROVIE DELLO STATO, LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE E GLI UFFICI POSTALI QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI VALORI, PLICHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA;
- 13) RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE E DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE, DAI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
- 14) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALUNQUE UFFICIO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMMISSIONI AMMINISTRATIVE O FISCALI DI QUALUNQUE GRADO E OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, SVOLGERE QUALUNQUE PRATICA RIGUARDANTE IMPOSTE E TASSE DI OGNI GENERE, FIRMARE DICHIARAZIONI, DENUNCE, RICORSI E MEMORIE, DEFINIRE E CONCORDARE IL DEBITO PER IMPOSTA;
- 15) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	07/10/2011	AL-2011-24063	BIOCHEMTEX S.P.A. C.F. 04740320967	BETA RENEWABLES [..] C.F. 02232720066

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

conferimento

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 07/10/2011 Data deposito: 13/10/2011
Data protocollo: 13/10/2011 Numero protocollo: AL-2011-24063
Notaio: PNTFGS73T05F205I
Numero repertorio: 12516/6416
Cedente: **BIOCHEMTEX S.P.A.**
Codice fiscale: 04740320967
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CHEMTEX ITALIA S.P.A.**
Cessionario: **BETA RENEWABLES S.P.A.**
Codice fiscale: 02232720066

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	12
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	12/10/2011
Attività prevalente	LO STUDIO E L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TRASFO RMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2011

attività prevalente esercitata dall'impresa

LO STUDIO E L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TRASFO
RMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI

attività esercitata nella sede legale

LO STUDIO E L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TRASFO
RMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 12/10/2011

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 30/06/2017)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	12	11	12
Indipendenti	0	0	0
Totale	12	11	12

**Addetti nel comune di
TORTONA (AL)**
Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	12	11	12
Indipendenti	0	0	0
Totale	12	11	12

10 Storia delle modifiche

Protocolli evasi nell'anno 2017	2
Protocolli evasi nell'anno 2016	4
Protocolli evasi nell'anno 2015	6
Protocolli evasi nell'anno 2014	2
Protocolli evasi nell'anno 2013	4
Protocolli evasi nell'anno 2012	8
Protocolli evasi nell'anno 2011	13
Protocolli evasi nell'anno 2010	3
Protocolli evasi nell'anno 2009	2
Protocolli evasi nell'anno 2008	1

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

**Protocollo n. 11137/2017
del 10/05/2017**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 2

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

atti

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

Data atto: 12/04/2017

Data iscrizione: 12/05/2017

comunicazione

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/04/2017

Data iscrizione: 12/05/2017

comunicazione

Data iscrizione: 12/05/2017

• **RECONTA ERNST & YOUNG SPA**

Codice fiscale: 00434000584

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 12/05/2017

• **MONTAGNA LORENZO**

Codice fiscale: MNTLNZ58C20M089Q

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Iscrizioni

**Protocollo n. 11066/2017
del 10/05/2017**

moduli

atti

**Protocollo n. 28784/2016
del 01/12/2016**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 11207/2016
del 12/05/2016**

moduli

atti

Iscrizioni

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

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 10/05/2017

• comunicazione elenco soci

Data atto: 12/04/2017

Data iscrizione: 18/05/2017

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

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

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 04/11/2016

Data iscrizione: 05/12/2016

comunicazione

• cessazione amministratori

Data atto: 04/11/2016

Data iscrizione: 05/12/2016

comunicazione

Data iscrizione: 05/12/2016

• MONTAGNA LORENZO

Codice fiscale: MNTLNZ58C20M089Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 04/11/2016 DURATA:
FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 05/12/2016

• LONG WILLIAM JOHN JR

Codice fiscale: LNGWLM55R11Z404K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2017

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 1

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

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 13/04/2016

Data iscrizione: 16/05/2016

comunicazione

Data iscrizione: 16/05/2016

• FANO TINA SEJERSGARD

Codice fiscale: FNATSJ69A46Z107X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

**Protocollo n. 11052/2016
del 11/05/2016**

moduli

atti

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**
Data atto: 31/12/2015
Data deposito: 11/05/2016
• **comunicazione elenco soci**
Data atto: 13/04/2016
Data iscrizione: 12/05/2016

**Protocollo n. 9292/2016
del 20/04/2016**

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**
Data atto: 21/03/2016
Data iscrizione: 16/05/2016
comunicazione

• **cessazione amministratori**
Data atto: 21/03/2016
Data iscrizione: 16/05/2016
comunicazione
Data iscrizione: 16/05/2016

• **FANO TINA SEJERSGARD**
Codice fiscale: FNATSJ69A46Z107X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 21/03/2016 DURATA:
FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 16/05/2016

• **VIDEBAEK THOMAS**
Codice fiscale: VDBTMS60T18Z107D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/04/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2017

CON I SEGUENTI POTERI:

--NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO DI CONTROLLO" DI CUI ALL'ART.28.5 DELLO
STATUTO - AMMINISTRATORE C - PRESIDENTE

--NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO REMUNERAZIONE" DI CUI ALL'ART.28.4 DELLO
STATUTO - AMMINISTRATORE C

**Protocollo n. 11309/2015
del 18/05/2015**

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **procure**

Data atto: 17/04/2015

Data iscrizione: 18/05/2015

atto pubblico

Notaio: COLA MARIA PAOLA

Repertorio n: 6659

Località: ALESSANDRIA (AL)

Registrazione n.: 3804 del 21/04/2015

Località di registrazione: ALESSANDRIA (AL)

Data iscrizione: 18/05/2015

• **ZAGARESE FRANCESCO**

Codice fiscale: ZGRFNC59P06G224W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 17/04/2015

Iscrizioni

**Protocollo n. 10959/2015
del 13/05/2015**

moduli

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

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

Numero modelli: 4

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 20/04/2015

Data iscrizione: 01/10/2015

comunicazione

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 20/04/2015

Data iscrizione: 01/10/2015

comunicazione

Data iscrizione: 01/10/2015

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **DUYK GEOFFREY MARK**

Codice fiscale: DYKGFR59D13Z404T

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 01/10/2015

• **BATISHCHEV ROMAN ALEXEY**

Codice fiscale: BTRNL79P05Z154E

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 01/10/2015

• **VIDEBAEK THOMAS**

Codice fiscale: VDBTMS60T18Z107D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Iscrizioni

Protocollo n. 10281/2015
del 05/05/2015

moduli

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

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

Numero modelli: 9

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 14/04/2015

Data iscrizione: 01/10/2015

comunicazione

• **cessazione amministratori**

Data atto: 14/04/2015

Data iscrizione: 01/10/2015

comunicazione

Data iscrizione: 01/10/2015

• **BOLCHENI GIOVANNI**

Codice fiscale: BLCGNN44H10I901M

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

AL 31/12/2017

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **BARBIERI MARIO**

Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **LONG JR WILLIAM JOHN**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **DUYK GEOFFREY MARK**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **ALEXEY BATISHTCHEV ROMAN**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **VINDEBAEK THOMAS**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

Iscrizioni

**Protocollo n. 10251/2015
del 05/05/2015**

moduli

atti

Iscrizioni

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **GHISOLFI MARCO**

Codice fiscale: GHSMRC61S29L304E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/04/2015 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 01/10/2015

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 16/03/2015, FINO AL: 14/04/2015, DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 01/10/2015

• **RUBINO MICHELE**

Codice fiscale: RBNMHL69P27G224H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2014

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

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

Numero modelli: 5

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Data atto: 14/04/2015

Data iscrizione: 07/05/2015

comunicazione

Data iscrizione: 07/05/2015

• **DAVIO DANTE**

Codice fiscale: DVADNT56B07L304E

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2017

Data iscrizione: 07/05/2015

• **MISTRETTE EDOARDO**

Codice fiscale: MSTDRD76H09Z114E

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 07/05/2015

• **CANNAVALE UGO**

Codice fiscale: CNNGUO71A25F839A

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 07/05/2015

• **GIANELLI ROBERTO**

Codice fiscale: GNLRRRT58D04L304K

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 07/05/2015

• **TABILI MAURIZIO**

Codice fiscale: TBLMRZ73B09H501V

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

**Protocollo n. 10249/2015
del 05/05/2015**

moduli

atti

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

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2014

Data deposito: 05/05/2015

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 14/04/2015

Data iscrizione: 06/05/2015

**Protocollo n. 7807/2015
del 30/03/2015**

moduli

atti

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

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

Numero modelli: 3

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/03/2015

Data iscrizione: 31/03/2015

comunicazione

• **cessazione amministratori**

Data atto: 03/03/2015

Data iscrizione: 31/03/2015

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 16/03/2015

Data iscrizione: 31/03/2015

comunicazione

Data iscrizione: 31/03/2015

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 31/03/2015

• **BOLCHENI GIOVANNI**

Codice fiscale: BLCGNN44H10I901M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 16/03/2015 DURATA:

FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON

ATTO DEL 16/03/2015 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 31/03/2015

• **GHISOLFI GUIDO**

Iscrizioni

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 05/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 05/12/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

CON I SEGUENTI POTERI:

TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE COMPETENZE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA, PER LE MATERIE INDICATE ALL'ARTICOLO 24.2 DELLO STATUTO PER LE QUALI E' RICHIESTA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL PRIMO COMMA N. 5 DELL'ART. 2364 C.C. E PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 30.2 DELLO STATUTO, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VALE A DIRE:

(I) OGNI AZIONE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 24.2 DELLO STATUTO;

(II) OGNI "OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE" (COME DEFINITE NELLO STATUTO), COMPRESSE LA MODIFICA E LA RINUNCIA A DIRITTI NASCENTI DALLE STESSE, SE COMPRESSE NELLA DEFINIZIONE DI "OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE";

(III) L'APPROVAZIONE DEL BUDGET E DEL BUSINESS PLAN ANNUALI DELLA SOCIETA' E OGNI MODIFICA AI MEDESIMI;

(IV) L'ASSUNZIONE DI LINEE DI CREDITO, AFFIDAMENTI, PRESTITI O ALTRI FINANZIAMENTI BANCARI, COMPRESI I LEASING, DI IMPORTO SUPERIORE A USD 500.000,00 (CINQUECENTOMILA DOLLARI AMERICANI) PER SINGOLA OPERAZIONE, SALVO CHE TALI OPERAZIONI SIANO RIFLESSE NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN; E

(V) LA NOMINA O REVOCA DEL DIRETTORE FINANZIARIO (O DI SOGGETTI CON RUOLO E AUTORITA' ANALOGHI) DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE, COSI' COME OGNI MODIFICA RILEVANTE DEGLI ACCORDI SCRITTI IN ESSERE CON TALE SOGGETTO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI RICEVUTI.

Data iscrizione: 31/03/2015

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 14789/2014
del 27/05/2014**

moduli

atti

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

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

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 27/05/2014

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 28/05/2014

**Protocollo n. 14760/2014
del 27/05/2014**

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 05/06/2014

comunicazione

Data iscrizione: 05/06/2014

• RECONTA ERNST & YOUNG SPA

Codice fiscale: 00434000584

CONFERMA NELLA CARICA DI:

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

Iscrizioni

**Protocollo n. 38600/2013
del 04/07/2013**

moduli

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

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

atti

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 04/07/2013

• comunicazione elenco soci

Data atto: 23/04/2013

Data iscrizione: 05/07/2013

**Protocollo n. 38271/2013
del 03/07/2013**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 1

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

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 23/04/2013

Data iscrizione: 08/07/2013

comunicazione

Data iscrizione: 08/07/2013

• VINDEBAEK THOMAS

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Iscrizioni

**Protocollo n. 13516/2013
del 02/05/2013**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 3

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

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/04/2013

Data iscrizione: 09/05/2013

comunicazione

• **cessazione amministratori**

Data atto: 12/04/2013

Data iscrizione: 09/05/2013

comunicazione

Data iscrizione: 09/05/2013

• **DUYK GEOFFREY MARK**

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

-NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO REMUNERAZIONE" DI CUI ALL'ART. 28.4 DELLO STATUTO;

Data iscrizione: 09/05/2013

• **VINDEBAEK THOMAS**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/04/2013 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 09/05/2013

• **NIELSEN PEDER HOLK**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/11/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

CON I SEGUENTI POTERI:

-NOMINATO COMPONENTE DEL "COMITATO REMUNERAZIONE" DI CUI ALL'ART. 28.4 DELLO STATUTO;

-NOMINATO COMPONENTI DEL "COMITATO DI CONTROLLO" DI CUI ALL'ART. 28.5 DELLO STATUTO.

**Protocollo n. 10042/2013
del 28/03/2013**

moduli

Iscrizioni

**Protocollo n. 28986/2012
del 20/12/2012**

moduli

atti

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

Data iscrizione: 28/03/2013

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

MGHOLDINGITALIASRL@LEGALMAIL.IT

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 4

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

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 05/12/2012

Data iscrizione: 08/01/2013

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/01/2013
• **BARBIERI MARIO**
Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/01/2013
• **DUYK GEOFFREY MARK**
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/01/2013
• **BATISHCHEV ROMAN**
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/01/2013
• **NIELSEN PEDER HOLK**
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**Protocollo n. 28968/2012
del 19/12/2012**
moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 05/12/2012
Data iscrizione: 24/12/2012
comunicazione

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 05/12/2012
Data iscrizione: 24/12/2012
Data iscrizione: 24/12/2012

Iscrizioni

• **GHISOLFI GUIDO**
Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 24/12/2012
• **GHISOLFI GUIDO**
Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J
NOMINA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

**Protocollo n. 26513/2012
del 14/11/2012**
moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 15
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 05/11/2012

Data iscrizione: 16/11/2012

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 13881/7183

Località: MILANO (MI)

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

Data atto: 05/11/2012

Data iscrizione: 16/11/2012

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 13881/7183

Località: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 05/11/2012

Data iscrizione: 16/11/2012

Data iscrizione: 16/11/2012

• **DUYK GEOFFREY MARK**

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: DUYK GEOFFREY MARK VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: RUE EUGENE RUPPERT, 5 LUSSEMBURGO - LUSSEMBURGO DOMICILIO FISCALE:

RUE EUGENE RUPPERT, 5 LUSSEMBURGO - LUSSEMBURGO

Data iscrizione: 16/11/2012

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 6

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 16/11/2012

• **GHISOLFI GUIDO**

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **BARBIERI MARIO**

Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W

Iscrizioni

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **LONG JR WILLIAM JOHN**

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI: LONG JR WILLIAM JOHN VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: LONG JR NOME: WILLIAM JOHN DATA DI NASCITA: 11/10/1955 LUOGO DI

NASCITA: NEW JERSEY - STATI UNITI AMERICA

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **DUYK GEOFFREY MARK**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **ALEXEY BATICHTCHEV ROMAN**

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI: BATISHCHEV ROMAN VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: ALEXEY BATICHTCHEV NOME: ROMAN DATA DI NASCITA: 05/09/1979 LUOGO DI

NASCITA: KALUGA - RUSSIA

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **NIELSEN PEDER HOLK**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 05/11/2012 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **RUBINO MICHELE**

Codice fiscale: RBNMHL69P27G224H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 05/11/2012 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **DAVIO DANTE**

Codice fiscale: DVADNT56B07L304E

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **BOBBA MARCO**

Codice fiscale: BBBMRC69A19L304T

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 16/11/2012

• **GIANELLI ROBERTO**

Codice fiscale: GNLRRT58D04L304K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 21/09/2011

NOMINA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **BARRASSO MARTINA**

Codice fiscale: BRRMTN79C55L570P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 16/11/2012

• **CANEPA FULVIO**

Codice fiscale: CNPFLV69B22F965X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 16/11/2012

• **MISTRETTA EDOARDO**

Codice fiscale: MSTDRD76H09Z114E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 05/11/2012
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **CANNAVALE UGO**

Codice fiscale: CNNGUO71A25F839A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 05/11/2012
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **TABILI MAURIZIO**

Codice fiscale: TBLMRZ73B09H501V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 05/11/2012
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

Data iscrizione: 16/11/2012

• **GHISOLFI GUIDO**

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 23/05/2012

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

HA I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA
RISERVA PER LE COMPETENZE CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCONO ESPRESSAMENTE
ALL'ASSEMBLEA E FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE DI CUI ALL ART. 29.2 DELLO
STATUTO, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
VALE A DIRE:

I) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI TRA LA SOCIETA' E ALCUNO DEI SUOI SOCI E/O SUE
AFFILIATE O SOGGETTI ALLO STESSO COMUNQUE CORRELATI, SALVO CHE TALE CONTRATTI
SIANO RIFLESSI NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN, INTENDENDOSI PER

AFFILIATE SOGGETTI E/O SOCIETA' E/O ALTRI ENTI CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SIANO CONTROLLATI, CONTROLLINO O SIANO SOTTOPOSTI A COMUNE CONTROLLO DA PARTE DI CIASCUNO DEI SOCI DELLA SOCIETA'. PER CONTROLLO SI INTENDE LA TITOLARITA', DIRETTA O INDIRETTA, DI PIU' DEL 50% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO;

II) APPROVAZIONE DEL BUDGET E DEL BUSINESSPLAN ANNUALI E MODIFICHE AI MEDESIMI;

III) IMPEGNI CHE COMPORTINO, A QUALSIASI TITOLO, L ASSUNZIONE DI COSTI PER INVESTIMENTI (CAPITALEXPENDITURES) SUPERIORI AD UN VALORE UNITARIO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER ESERCIZIO SOCIALE, SALVO CHE TALI COSTI SIANO RIFLESSI NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESSPLAN;

IV) COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' CHE NON SIANO, DIRETTA O INDIRETTAMENTE, CONTROLLATE DALLA SOCIETA';

V) ASSUNZIONE DI LINEE DI CREDITO, AFFIDAMENTI O ALTRI FINANZIAMENTI BANCARI, COMPRESI LEASING, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, SALVO CHE TALI OPERAZIONI SIANO RIFLESSE NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESSPLAN;

VI) CONCESSIONE DI LICENZE IN ESCLUSIVA AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLA SOCIETA', CHE INCIDANO IN MANIERA SOSTANZIALE SUL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA'. L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI RICEVUTI.

**Protocollo d'ufficio n. 26508/2012
del 14/11/2012**

moduli

**Protocollo n. 26097/2012
del 07/11/2012**

moduli

atti

Iscrizioni

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 05/11/2012

Data iscrizione: 14/11/2012

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 13881/7183

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 14/11/2012

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 9.500.000,00 SOTTOSCRITTO 9.500.000,00 VERSATO 9.500.000,00 VALUTA:
EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 14/11/2012

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 9.500.000,00 SOTTOSCRITTO 9.500.000,00 VERSATO 9.500.000,00
VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 05/11/2012

Data iscrizione: 14/11/2012

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 9.500.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 14/11/2012

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 9.500.000,00 SOTTOSCRITTO 9.500.000,00 VERSATO 9.500.000,00
VALUTA: EURO

Data iscrizione: 14/11/2012

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

999 - POTERI DA STATUTO

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI
COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI, NEI
LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI
DEI SUOI COMPONENTI O AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDO IL
CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO'
PURE DELIBERARE CHE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA
CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI
ATTI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED EVENTUALMENTE A TERZI.
..OMISSIS..

PCA - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SENZA LIMITAZIONE ED AI CONSIGLIERI CUI SIANO STATE DELEGATE,
AI SENSI DELLO STATUTO, IN TUTTO O IN PARTE, LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO,
NEI LIMITI DI TALI ATTRIBUZIONI.

Data iscrizione: 14/11/2012

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

***DEPOSITO NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SOCIETA' PER AZIONI - PRA/22352/2011***

**DEPOSITO NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE - ALLEGATO SOTTO "B" AL VERBALE IN
DAT A

26.10.2011 AL N. 12590/6445 DI REPERTORIO DEL NOTAIO FABIO GASPARE PANTE' DI
MILANO.**PRA/25791/2011

Data iscrizione: 14/11/2012

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

GLI UTILI, RISULTANTI DAL BILANCIO SARANNO DESTINATI SECONDO LE DELIBERE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SECONDO L'ORDINE DI DISTRIBUZIONE DI CUI ALLE
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, DEDOTTI, NELL'ORDINE, GLI ACCANTONAMENTI DI
LEGGE E LE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI,
EVENTUALMENTE STABILITE DALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.
FERME LE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLO STATUTO, E' CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DI
ACCONTI SUI DIVIDENDI ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2433-BIS C.C..

Data iscrizione: 14/11/2012

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

07 - ALTRE CATEGORIE DI AZIONI ASSENTE

08 - OBBLIGAZIONI

ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

09 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

11 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

**Protocollo n. 15831/2012
del 18/06/2012**

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 23/05/2012

Data iscrizione: 19/06/2012

comunicazione

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 23/05/2012

Data iscrizione: 19/06/2012

comunicazione

Data iscrizione: 19/06/2012

• GHISOLFI GUIDO

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 19/06/2012

• GHISOLFI GUIDO

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: {ASSENTI}

Iscrizioni

**Protocollo n. 10936/2012
del 11/05/2012**

moduli

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

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

atti

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 11/05/2012

• comunicazione elenco soci

Data atto: 13/04/2012

Data iscrizione: 12/05/2012

**Protocollo n. 10901/2012
del 11/05/2012**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 7

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

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 13/04/2012

Data iscrizione: 21/05/2012

comunicazione

• cessazione amministratori

Data atto: 13/04/2012

Data iscrizione: 21/05/2012

comunicazione

• cessazione amministratori

Data atto: 01/04/2012

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/05/2012

Data iscrizione: 21/05/2012

• **GHISOLFI GUIDO**

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2013

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **BARBIERI MARIO**

Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **LONG JR WILLIAM JOHN**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **DUYK GEOFFREY MARK**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **ALEXEY BATICHTCHEV ROMAN**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/04/2012 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 21/05/2012

• **GHISOLFI GUIDO**

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 27/10/2011

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

ASSEGNANDOGLI I PIU AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA RISERVA PER LE COMPETENZE CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCONO ESPRESSAMENTE ALLASSEMBLEA E FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE DI CUI ALLART. 29.2 DELLO STATUTO, CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VALE A DIRE:(I) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI TRA LA SOCIETA E ALCUNO DEI SUOI SOCI E/O SUE AFFILIATE O SOGGETTI ALLO STESSO COMUNQUE CORRELATI, SALVO CHE TALI CONTRATTI SIANO RIFLESSI NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN, INTENDENDOSI PER AFFILIATE SOGGETTI E/O SOCIETA E/O ALTRI ENTI CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SIANO CONTROLLATI, CONTROLLINO O SIANO SOTTOPOSTI A COMUNE CONTROLLO DA PARTE DI CI

ASCUNO DEI SOCI DELLA SOCIETA. PER CONTROLLO SI INTENDE LA TITOLARITA, DIRETTA O INDIRETTA, DI PIU DEL 50% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO; (II) APPROVAZIONE DEL BUDGET E DEL BUSINESS PLAN ANNUALI E MODIFICHE AI MEDESIMI; (III) IMPEGNI CHE COMPORTINO, A QUALSIASI TITOLO, L'ASSUNZIONE DI COSTI PER INVESTIMENTI (CAPITAL EXPENDITURES) SUPERIORI AD UN VALORE UNITARIO DI EURO 500.000,00 (CINQUE CENTOMILA) PER ESERCIZIO SOCIALE, SALVO CHE TALI COSTI SIANO RIFLESSI NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN; (IV) COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA O ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA CHE NON SIANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CONTROLLATE DALLA SOCIETA; (V) ASSUNZIONE DI LINEE DI CREDITO, AFFIDAMENTI O ALTRI FINANZIAMENTI BANCARI, COMPRESI I LEASING, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, SALVO CHE TALI OPERAZIONI SIANO RIFLESSE NEL BUDGET ANNUALE O NEL BUSINESS PLAN; (VI) CONCESSIONE DI LICENZE IN ESCLUSIVA AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE DELLA SOCIETA, CHE INCIDANO IN MANIERA SOSTANZIALE SUL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA. L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI RICEVUTI. IL COMPENSO PER LA CARICA VERRA STABILITO NELLA PROSSIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA.

Data iscrizione: 21/05/2012

• MC CROSKY PATRICK SHAWN

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Protocollo n. 29503/2011
del 16/11/2011

moduli

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

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

Numero modelli: 1

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

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 27/10/2011

Data iscrizione: 17/11/2011

comunicazione

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 27/10/2011

Data iscrizione: 17/11/2011

comunicazione

Data iscrizione: 17/11/2011

• GHISOLFI GUIDO

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 17/11/2011

• GHISOLFI GUIDO

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Iscrizioni

**Protocollo n. 27731/2011
del 10/11/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

• **altri atti** modificazione indirizzo sede ex art. 111 ter disp. att. c.c.

Data atto: 12/10/2011

Data iscrizione: 25/11/2011

comunicazione

Data iscrizione: 25/11/2011

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

TORTONA (AL) STRADA RIBROCCA 11

**Protocollo n. 26215/2011
del 03/11/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 1

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

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

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

Data atto: 03/11/2011

Data iscrizione: 08/11/2011

comunicazione

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 08/11/2011

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Data iscrizione: 08/11/2011

• **CHEMTEX ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 04740320967

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO

**Protocollo n. 25791/2011
del 31/10/2011**

moduli

atti

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

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

Numero modelli: 8

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

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

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

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12590/6445

Località: MILANO (MI)

• **cessazione amministratori**

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

Iscrizioni

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12590/6445

Località: MILANO (MI)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12590/6445

Località: MILANO (MI)

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

Data atto: 26/10/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12590/6445

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 03/11/2011

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 7.125.000,00 SOTTOSCRITTO 7.125.000,00 VERSATO 7.125.000,00 VALUTA:

EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 03/11/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 7.125.000,00 SOTTOSCRITTO 7.125.000,00 VERSATO 7.125.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 03/11/2011

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

NUMERO PRECEDENTE 7.125.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 03/11/2011

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 7.125.000,00 SOTTOSCRITTO 7.125.000,00 VERSATO 7.125.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 03/11/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 03/11/2011

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

999 - POTERI DA STATUTO ASSENTE

PCA - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ASSENTE

AUN - AMMINISTRATORE UNICO

PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO QUELLI CHE SIANO RISERVATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE ALL'ASSEMBLEA.

IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

Data iscrizione: 03/11/2011

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: A) L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI ITALIANI ED ESTERI, SIA COSTITUITI CHE COSTITUENDI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARI E DI SERVIZI, NEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELL'INDUSTRIA CHIMICA; B) IL COORDINAMENTO TECNICO DELLE SOCIETA' ED ENTI NEI QUALI PARTECIPA E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ANCHE A TERZI, DI NATURA ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, FINANZIARIA E TECNICA NEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELL'INDUSTRIA CHIMICA; C) L'ESERCIZIO IN VIA NON PREVALENTE E COMUNQUE RIGUARDANTE LE SOLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE, DELLE SEGUENTI ATTIVITA': CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA, INTERMEDIAZIONE IN CAMBI, SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, GESTIONE DI TESORERIA; D) LA COMPRAVENDITA, L'ESERCIZIO E LO SFRUTTAMENTO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DI BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E SIMILI, RELATIVI A QUALSIASI PRODOTTO ED IN PARTICOLARE A PRODOTTI PER L'INDUSTRIA CHIMICA, MECCANICA E DELLE MATERIE PLASTICHE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA CHE COMUNQUE SI RENDESSE NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE. E' COMUNQUE ESCLUSO LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' QUALIFICATA DALLA LEGGE COME FINANZIARIA.

Data iscrizione: 03/11/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

DEPOSITO NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SOCIETA' PER AZIONI - PRA/22352/2011

Data iscrizione: 03/11/2011

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

GLI UTILI NETTI, DEDOTTA LA PARTE DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE SARANNO DISTRIBUITI FRA I SOCI, SALVO CHE L'ASSEMBLEA, NEI LIMITI DELLA LEGGE, NON NE STABILISCA, IN TUTTO O IN PARTE, UNA DIVERSA DESTINAZIONE.

Data iscrizione: 03/11/2011

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Data iscrizione: 03/11/2011

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

Data iscrizione: 03/11/2011

• **BOLCHENI GIOVANNI**

Codice fiscale: BLCGNN44H10I901M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

Data iscrizione: 03/11/2011

• **GHISOLFI GUIDO**

Codice fiscale: GHSGDU56P29L304J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **GIORDANO DARIO**

Codice fiscale: GRDDRA64B10A182G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **BARBIERI MARIO**

Codice fiscale: BRBMRA58S03F205W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **LONG JR WILLIAM JOHN**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **MC CROSKEY PATRICK SHAWN**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **DUYK GEOFFREY MARK**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 03/11/2011

• **RECONTA ERNST & YOUNG SPA**

Codice fiscale: 00434000584

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL 26/10/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

**Protocollo n. 25279/2011
del 26/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) determinazione dell'amministrare unico ex art.2343 quater**

Data atto: 21/10/2011

Data iscrizione: 31/10/2011

comunicazione

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 31/10/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

001 - ALTRI ATTI E FATTI ASSENTE

**Protocollo n. 24060/2011
del 13/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **altri atti comunicazione ex art. 2497 bis c.c.**

Data atto: 19/09/2011

Data iscrizione: 08/11/2011

Data iscrizione: 08/11/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

004 - GRUPPI SOCIETARI ASSENTE

**Protocollo n. 23713/2011
del 10/10/2011**

moduli

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

**Protocollo n. 23564/2011
del 07/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

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

Data atto: 07/10/2011

Data iscrizione: 12/10/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12516/6416

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 12/10/2011

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

M & G HOLDING ITALIA S.P.A.

Data iscrizione: 12/10/2011

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 120.000,00 SOTTOSCRITTO 120.000,00 VERSATO 120.000,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 07/10/2011

**Protocollo n. 23552/2011
del 07/10/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 23272/2011
del 05/10/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 22352/2011
del 22/09/2011**

moduli

Data iscrizione: 12/10/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 120.000,00 SOTTOSCRITTO 120.000,00 VERSATO 120.000,00 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 07/10/2011

Data iscrizione: 12/10/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO ASSENTE

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) a rettifica di pra/22352/2011**

Data atto: 21/09/2011

Data iscrizione: 12/10/2011

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 2

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

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

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

Data atto: 19/09/2011

Data iscrizione: 12/10/2011

comunicazione

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 12/10/2011

• **M&G FINANZIARIA S.R.L.**

Codice fiscale: 02098590066

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO

Data iscrizione: 12/10/2011

• **CHEMTEX ITALIA S.P.A.**

Codice fiscale: 04740320967

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 19/09/2011

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

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

Numero modelli: 6

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

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

atti

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

Data atto: 21/09/2011

Data iscrizione: 26/09/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12440/6369

Località: MILANO (MI)

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

Data atto: 21/09/2011

Data iscrizione: 26/09/2011

atto pubblico

Notaio: PANTE' FABIO GASPARE

Repertorio n: 12440/6369

Località: MILANO (MI)

Data iscrizione: 26/09/2011

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

M & G HOLDING ITALIA S.R.L.

Data iscrizione: 26/09/2011

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Data iscrizione: 26/09/2011

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

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

Data iscrizione: 26/09/2011

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000,00 SOTTOSCRITTO 100.000,00 VERSATO 100.000,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 26/09/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRATORE UNICO

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 26/09/2011

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

AUN - AMMINISTRATORE UNICO

L'AMMINISTRATORE UNICO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE; IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE APPOSTI LIMITI AGLI

STESSI. L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI

O CATEGORIE DI ATTI E NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI. L'AMMINISTRATORE

UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Data iscrizione: 26/09/2011

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

(ASSENTE)

Data iscrizione: 26/09/2011

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

(ASSENTE)

Iscrizioni

Data iscrizione: 26/09/2011

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
926 - COMPROMISSORIA ASSENTE

Data iscrizione: 26/09/2011

• **DAVIO DANTE**

Codice fiscale: DVADNT56B07L304E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO
DEL 21/09/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 26/09/2011

• **BOBBA MARCO**

Codice fiscale: BBBMRC69A19L304T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 21/09/2011
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 26/09/2011

• **GIANELLI ROBERTO**

Codice fiscale: GNLRRRT58D04L304K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 21/09/2011
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 26/09/2011

• **BARRASSO MARTINA**

Codice fiscale: BRRMTN79C55L570P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 21/09/2011
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione: 26/09/2011

• **CANEPA FULVIO**

Codice fiscale: CNPFLV69B22F965X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 21/09/2011
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

**Protocollo n. 22179/2011
del 19/09/2011**

moduli

atti

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

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

Data atto: 19/09/2011

Data iscrizione: 21/09/2011

scrittura privata autenticata

Notaio: PNTFGS73T05F205I

Repertorio n: 12434/6365

Registrazione n.: 40041-1T del 19/09/2011

Località di registrazione: R1P

**Protocollo n. 10959/2011
del 20/05/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 12837/2010
del 28/05/2010**

moduli

atti

**Protocollo n. 5861/2010
del 22/03/2010**

moduli

atti

**Protocollo n. 5508/2010
del 17/03/2010**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 8979/2009
del 25/03/2009**

moduli

atti

**Protocollo n. 2093/2009
del 27/01/2009**

moduli

atti

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

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 19/05/2011

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

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 28/05/2010

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

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

• altri atti variazione sede/domicilio socio della persona giuridica di m&g finanziaria-

Data atto: 22/02/2010

Data iscrizione: 08/04/2010

comunicazione

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

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

• altri atti modifica indirizzo sede ex art. 111 ter disp. att. c.c.

Data atto: 22/02/2010

Data iscrizione: 12/04/2010

comunicazione

Data iscrizione: 12/04/2010

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

TORTONA (AL) LOCALITA' RIBROCCA SNC

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

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

Data atto: 25/03/2009

Data iscrizione: 08/04/2009

Data deposito: 25/03/2009

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

• altri atti comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata

Data atto: 21/01/2009

Data iscrizione: 29/01/2009

comunicazione

Notaio: PANTE FABIO GASPARE

Località: TREVIGLIO (BG)

**Protocollo n. 25894/2008
del 09/12/2008**

moduli

atti

S1 - iscrizione di società, consorzio, g.e.i.e., ente pubbl. econ.

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

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

Numero modelli: 2

• atto costitutivo

Data atto: 03/12/2008

Data iscrizione: 10/12/2008

atto pubblico

Notaio: PANTE FABIO GASPARE

Repertorio n: 7981/4195

Località: TREVIGLIO (BG)

Registrazione n.: 30230 del 05/12/2008

Località di registrazione: MILANO (MI)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 03/12/2008

Data iscrizione: 10/12/2008

atto pubblico

Notaio: PANTE FABIO GASPARE

Repertorio n: 7981/4195

Località: TREVIGLIO (BG)

Registrazione n.: 30230 del 05/12/2008

Località di registrazione: MILANO (MI)

• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralità dei soci

Data atto: 03/12/2008

Data iscrizione: 10/12/2008

Data iscrizione: 10/12/2008

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 10/12/2008

• BOLCHENI GIOVANNI

Codice fiscale: BLCGNN44H10I901M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/12/2008 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 03/12/2008 DURATA: FINO ALLA

REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

DATA PRESENTAZIONE 09/12/2008

Data iscrizione: 10/12/2008

• M&G FINANZIARIA S.R.L.

Codice fiscale: 02098590066

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 03/12/2008

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: PANTE FABIO GASPARE

Numero repertorio: 7981/4195

Località: TREVIGLIO (BG)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

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

Codice: 64.20.00 - attività delle società di partecipazione (holding)
Data riferimento: 15/07/2010

Addetti

addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/06/2017

valori di riferimento 2017

	Dipendenti	Totale
I trimestre	12	12
II trimestre	11	11
Anno 2017 (valore medio)	12	12

valori di riferimento 2016

I trimestre	11	11
II trimestre	11	11
III trimestre	11	11
IV trimestre	11	11
Anno 2016 (valore medio)	11	11

valori di riferimento 2015

I trimestre	7	7
II trimestre	7	7
III trimestre	11	11
IV trimestre	11	11
Anno 2015 (valore medio)	9	9

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 10/11/2011

Data effetto: 12/10/2011

• inizio attività

LO STUDIO E L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TRASFORMAZIONE DELLE BIOMASSE IN PRODOTTI CHIMICI O ASSIMILABILI

denuncia modifica del 07/10/2011

Data effetto: 07/10/2011

• versamento del capitale sociale

denuncia modifica del 05/04/2011

• D'ufficio

• recupero codice ateco dall'agenzia entrate

denuncia modifica del 22/03/2010

Data effetto: 22/02/2010

• variazione sede della persona giuridica

DI M&G FINANZIARIA S.R.L.

denuncia modifica del 27/01/2009

Data effetto: 21/01/2009

COMUNICAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

10/05/2017