

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

AGE EV MINERALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO I 7 CAP 10122
Indirizzo PEC	ageevmineralesrl@pec.it
Numero REA	TO - 1251703
Codice fiscale	11931250010
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4	Amministratori	4
5	Titolari di altre cariche o qualifiche	5
6	Attività, albi ruoli e licenze	5
7	Sede ed unità locali	6
8	Storia delle modifiche dal 08/06/2018 al 08/06/2018	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 12/06/2018 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 07/06/2018
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: A. L'ESECUZIONE DI INDAGINI, RICERCHE, STUDI E SPERIMENTAZIONI AI FINI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11931250010
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 12/06/2018

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/06/2018

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 07/06/2018

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 30/06/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 30/06/2019

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

A. L'ESECUZIONE DI INDAGINI, RICERCHE, STUDI E SPERIMENTAZIONI AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE DI GIACIMENTI DI METALLI, MINERALI, METALLI PREZIOSI E MINERALI ASSOCIATI;

B. L'ELABORAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA E LA LORO SOSTENIBILITA' ECONOMICA DI IMPIANTI DI ESTRAZIONE MINERARIA, DI ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME E MINERALI DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO OPERAZIONI MINERARIE E LA PRODUZIONE DI PRODOTTI MINERARI COMMERCIALIZZABILI;

C. L'ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITA' DEI DIRITTI MINERARI DI ESPLOAZIONE, INDAGINE, DI RICERCA, SFRUTTAMENTO, STUDIO E SPERIMENTAZIONE IN RELAZIONE A METALLI, MINERALI, METALLI PREZIOSI E MINERALI ASSOCIATI;

D. LO SVILUPPO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' MINERARIE, ESTRATTIVE, DI LAVORAZIONE, DI CONCENTRAZIONE, DI RAFFINAZIONE E DI ATTIVITA' AD ESSE CONNESSE;

E. LA VENDITA, L'ACQUISTO E LA CONCLUSIONE DI OGNI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE O FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO METALLI, MINERALI, METALLI PREZIOSI E MINERALI ASSOCIATI;

F. LA PRODUZIONE, LA VENDITA, L'ACQUISTO E LA CONCLUSIONE DI OGNI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE O FINANZIARIA AVENTE PER OGGETTO SOSTANZE CHIMICHE;

G. LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO: GEOLOGICA, METALLURGICA, MINERARIA E AMMINISTRATIVA) CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICHIAMATE AI PUNTI PRECEDENTI DEL PRESENTE ARTICOLO.

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LETTERE A, B, C, D, LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI JOINT VENTURE E POTRA' ALTRESI' TRASFERIRE AI PROPRI PARTNERS OVVERO A SOGGETTI TERZI LA TITOLARITA' DEI DIRITTI ACQUISTATI, DELLE INDAGINI, RICERCHE, PROGETTI EFFETTUATI, NONCHE' QUALSIVOGLIA STUDIO E SPERIMENTAZIONE. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, CHE SARANNO RITENUTE DALLA GERENZA NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI', PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE E SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE AL PROPRIO. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ESERCITARE LE ATTIVITA' STRUMENTALI E CONNESSE A QUELLA SVOLTA.

IL TUTTO CON TASSATIVA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DI QUALUNQUE ATTIVITA' RISERVATA A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCIETA' DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 385/1993 (ART. 106) E N. 58/1998 E IN GENERALE DALLA LEGGE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, DA QUESTO RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE IL PRESENTE STATUTO E LA LEGGE RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO INOLTRE ALL'AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI CUI IL CONSIGLIO LE ABBAIA DELEGATE, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, PREVIA DEDUZIONE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE AL FONDO RISERVA LEGALE AI SENSI DI LEGGE, SARANNO RIPARTITI FRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	10.000,00
	Conferimenti in denaro	
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO	

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO CON LE MODALITA' E NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2483 DEL CODICE CIVILE.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/06/2018

pratica con atto del 07/06/2018

capitale sociale

Data deposito: 08/06/2018

Data protocollo: 08/06/2018

Numero protocollo: TO-2018-81479

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00 Euro

Proprieta'

AGE EV MINERALS PTY LTD

Quota di nominali: 10.000,00 Euro

Di cui versati: 10.000,00

Codice fiscale: 97819130150

Cittadinanza: australia

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

FORTITUDE VALLEY (QUEENSLAND) 36 AGNES STREET (AUSTRALIA)

presso SUITE 3, PLUMBRIDGE HOUSE

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	MOORHOUSE ANDREW PETER Rappresentante dell'impresa
Consigliere	HALL GREGORY CAMPBELL

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

MOORHOUSE ANDREW PETER

Rappresentante dell'impresa

Nato a DERBY GRAN BRETAGNA il 25/04/1984

Codice fiscale: MRHNRW84D25Z114T

Cittadinanza gran bretagna

TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO I 7 CAP 10121

domicilio

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
Durata in carica: a tempo indeterminato

carica

consigliere

Nominato con atto del 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 08/06/2018

Consigliere

HALL GREGORY CAMPBELL

Nato a GAWLER AUSTRALIA il 09/09/1958
Codice fiscale: HLLGGR58P09Z700C
Cittadinanza australia
TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO I 7 CAP 10121

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 08/06/2018

5 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

AGE EV MINERALS PTY LTD

Socio Unico

AGE EV MINERALS PTY LTD

Codice fiscale 97819130150

sede

FORTITUDE VALLEY (QUEENSLAND)
AGNES STREET 36 AUSTRALIA SUITE 3, PLUMBRIDGE HOUSE

carica

socio unico

Nominato con atto del 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018

6 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività

Impresa INATTIVA

Attività

stato attività

Impresa INATTIVA

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO I 7 CAP 10122
Indirizzo PEC	ageevmineralesrl@pec.it
Partita IVA	11931250010
Numero REA	TO - 1251703

Sede

Iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1251703

TORINO (TO)
CORSO RE UMBERTO I 7 CAP 10122

indirizzo elettronico
partita Iva

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ageevmineralesrl@pec.it
11931250010

8 Storia delle modifiche dal 08/06/2018 al 08/06/2018

Protocolli evasi

Anno 2018 1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di TORINO

Protocollo n. 81479/2018
del 08/06/2018

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
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S1 - iscrizione di società, consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

atti

• atto costitutivo
Data atto: 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
atto pubblico
Notaio: CARDONE ROSSELLA
Repertorio n: 118
Località: MILANO (MI)

• nomina/conferma amministratori
Data atto: 07/06/2018
Data iscrizione: 12/06/2018
altra forma
Data iscrizione: 12/06/2018

Iscrizioni

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 12/06/2018
• AGE EV MINERALS PTY LTD
Codice fiscale: 97819130150

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 07/06/2018

Data iscrizione: 12/06/2018
• MOORHOUSE ANDREW PETER

Codice fiscale: MRHNRW84D25Z114T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 07/06/2018 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/06/2018 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 07/06/2018 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 12/06/2018

• HALL GREGORY CAMPBELL

Codice fiscale: HLLGGR58P09Z700C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/06/2018 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 07/06/2018 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

DATA PRESENTAZIONE 08/06/2018

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: **CARDONE ROSSELLA**

Numero repertorio: **118**

Località: **MILANO (MI)**

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate