



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI GENOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMNO 149

31/5/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00685490377
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 319675 il 24/11/1989

Denominazione: "IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: GENOVA (GE) VIA DI SOTTORIPA 1/A CAP 16123
(IVI DAL 10/04/2002; cod. strad.: 59200

Data di trasferimento: 06/06/1989
Provincia di provenienza: MILANO Numero REA 1050940

Costituita con atto del 09/05/1975 Data termine: 31/12/2020
scadenza degli esercizi al 30/06
Già iscritta al Registro Società in data: 07/08/1989

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI PER LA LAVORAZIONE, RAFFINAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI OLII MINERALI, DEI SOTTOPRODOTTI, DEI PRODOTTI AFFINI E DERIVATI, NONCHE' LA RAFFINAZIONE, LAVORAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, SIA PRESSO STABILIMENTI PROPRI CHE DI TERZI, DI OLII MINERALI, DEI SOTTOPRODOTTI, DEI PRODOTTI AFFINI E DERIVATI; INOLTRE LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI PER LA LAVORAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI, SOTTOPRODOTTI NEI SETTORI CHIMICO E DEL CARBONE, NONCHE' LA LAVORAZIONE E L'IMMAGAZZINAMENTO, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, SIA PRESSO STABILIMENTI PROPRI CHE DI TERZI, DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI NEI SETTORI CHIMICO E DEL CARBONE;
- B) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA ED IN GENERE OGNI OPERAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI, DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI NEI SETTORI ELENCATI SOTTO "A)";
- C) IL TRASPORTO CON NAVI, AUTOMEZZI E MEZZI FERROVIARI PROPRI O DI TERZI DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI, PRODOTTI E SOTTO-PRODOTTI NEI SETTORI ELENCATI SOTTO "A)"; GLI AUTOTRASPORTI DI MERCI PER CONTO TERZI;
- D) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, SIANO ESSI GIA' ESISTENTI O DA COSTITUIRE; IL FINANZIAMENTO ED IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' ED ENTI NEI QUALI PARTECIPA; NONCHE' LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO, LA GESTIONE ED IL COLLOCAMENTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, ESCLUSA, PERALTRO, LA FACOLTA' DI RACCOLIERE RISPARMIO TRA IL PUBBLICO;
- E) L'ACQUISTO E LA VENDITA DI TERRENI E AREE FABBRICABILI;
- F) L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE,

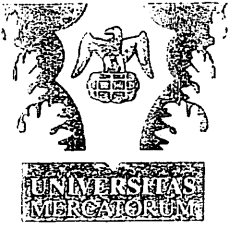
pagina 1 / 13

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova

sede via P.F. Calvi, 28
46100 Mantova
tel. 0376 2341 fax 0376 234234

sede operativa largo di porta Pradella, 1
46100 Mantova
tel. 0376 2341 fax 0376 234229

internet www.mn.camcom.it
e-mail info@mn.camcom.it
cod. fisc. e p. iva 00402430201



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

L'UTILIZZAZIONE, LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE;
G) LA COMPRAVENDITA, LA GESTIONE NON FIDUCIARIA E LA LOCAZIONE DA TERZI E/O A TERZI DI PUNTI DI VENDITA STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI;
H) L'ACQUISTO, LO SVILUPPO, LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DI CENTRALI TERMoeLETTRICHE E DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VAPORE CHE UTILIZZANO FONTI DI ENERGIA CONVENZIONALI E/O RINNOVABILI, NONCHE' LA COMMERCIALIZZAZIONE DI TALI PRODOTTI;
I) L'ACQUISTO E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, DEI TITOLI E DEGLI STRUMENTI AD ESSA CONNESSI SECONDO LE NORME DI MERCATO VIGENTI;
J) L'ACQUISTO E LA VENDITA DI CALORE NELLA FORMA DI VETTORIAMENTO REALIZZATA CON OLIO DIATERMICO, CON ACQUA IN PRESSIONE SURRISCALDATA O CON VAPORE D'ACQUA E TUTTE LE ATTIVITA' CONSEGUENTI;
K) LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI LOGISTICI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DI GAS NATURALE E DI LIQUEFAZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIGASIFICAZIONE DI GAS NATURALE;
L) L'ACQUISTO E LA VENDITA DI GAS NATURALE E TUTTE LE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE CONNESSE.
LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE FINANZIAMENTI ANCHE A TERZI NONCHE' GARANZIE REALI O PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA ANCHE A FAVORE DI TERZI.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COME SOPRA DEFINITO O COMUNQUE CONNESSO CON LO STESSO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

Altre forme amministrative previste:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 15

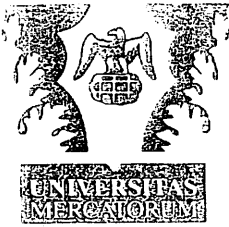
INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA QUINDI TRA LE ALTRE LA FACOLTA' DI ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE IMMOBILI, CONFERIRLI IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO, ACCONSENTIRE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E ANNOTAMENTI IPOTECARI, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, ED ESONERARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA RESPONSABILITA', TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NEI CASI NON VIETATI DALLA LEGGE, AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE, PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO.

19 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO O CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI AMMINISTRATORI FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI A NORMA DI



Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

LEGGE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI, NONCHE' PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI O PROCURATORI SPECIALI. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

20 - LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA CON FIRMA LIBERA AL PRESIDENTE ED AI VICE PRESIDENTI, PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO. SPETTA, INOLTRE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, OVE NOMINATI NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI, E A QUELLE PERSONE ANCHE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO, DA QUESTO DESIGNATE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, CON LE MODALITA' DI FIRMA DA DETERMINARSI ALL'ATTO DELLA NOMINA.

AL PRESIDENTE, INOLTRE, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIALI ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

10 - L'ASSEMBLEA RAPPRESENTA LA UNIVERSALITA' DEI SOCI E LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO OBBLIGANO TUTTI I SOCI. LE ASSEMBLEE, TANTO ORDINARIE CHE STRAORDINARIE POSSONO ESSERE CONVOCATE ANCHE FUORI DELLA SEDE SOCIALE, PURCHE' ENTRO IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA MEDIANTE AVVISO COMUNICATO CON LETTERA RACCOMANDATA A.R., FAX, TELEGRAMMA, POSTA ELETTRONICA E QUALUNQUE ALTRO MEZZO CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

IN MANCANZA DELLE FORMALITA' SUDETTE, L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DOVRA' ESSERE DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO ASSENTI.

OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, E' CONSENTITO L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE O L'ESPRESSIONE DEL VOTO PER CORRISPONDENZA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DOVRA' ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

IN PRESENZA DI PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA' E, IN OGNI CASO, QUALORA VI SIA L'OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, L'ASSEMBLEA ORDINARIA POTRA' ESSERE CONVOCATA NEL TERMINE DI 180 (CENTOTTANTA) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2364, ULTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE INDICATE DALL'ARTICOLO 2364 CODICE CIVILE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE INDICATE DALL'ARTICOLO 2365 C.C..

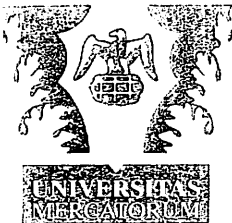
11 - VALGONO PER LA COSTITUZIONE E PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE.

12 - L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA UNO DEI VICE PRESIDENTI O, IN LORO ASSENZA, DA PERSONA DESIGNATA DAGLI INTERVENUTI.

L'ASSEMBLEA NOMINA UN SEGRETARIO, ANCHE NON SOCIO, E SCEGLIE, SE LO CREDE DEL CASO, DUE SCRUTATORI TRA I SOCI.

SPETTA AL PRESIDENTE COSTATARE LA LEGALE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, DIRIGERE E REGOLARE LE DISCUSSIONI E STABILIRE LE MODALITA' DELLE VOTAZIONI.



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMNCG49

31/5/2005

Clausole di prelazione:

7 - 7.1 - IL SOCIO CHE INTENDESSE, PER ATTO TRA VIVI, ALIENARE O COSTITUIRE IN USUFRUTTO, IN TUTTO OD IN PARTE, LE PROPRIE AZIONI, DOVRA' OFFRIRLE IN PRELAZIONE AGLI ALTRI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEGLI STESSI, MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, INDICANDO IL PREZZO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE.

I SOCI DESTINATARI DELL'OFFERTA DOVRANNO PRONUNCIARSI E DICHIARARE, NELLE STESSA FORME SOPRA INDICATE, ALL'OFFERENTE, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA LETTERA DI OFFERTA, SE INTENDONO ACCETTARE L'OFFERTA STESSA (PRECISANDO ANCHE, IN TAL CASO, SE ACCETTANO O MENO IL PREZZO). NEL CASO CHE L'OFFERTA VENGA ACCETTATA DA PIU' SOCI, LE AZIONI DEL CEDENTE VERRANNO DIVISE TRA GLI ACCETTANTI IN MISURA PROPORZIONALE AL NUMERO DI AZIONI DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE.

IN NESSUN CASO L'OFFERENTE SARA' TENUTO AD ACCETTARE UN ESERCIZIO SOLTANTO PARZIALE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

QUALORA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON VENGA ESERCITATO NEL TERMINE SUDETTO, L'OFFERENTE POTRA' ALIENARE O COSTITUIRE IN USUFRUTTO, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI OFFERTA, LE AZIONI A QUALUNQUE TERZO PURCHE' LE CONDIZIONI, DELLE QUALI DOVRA' DARE COMUNICAZIONE AI SOCI, NON SIANO PIU' FAVOREVOLI PER L'ACQUIRENTE DI QUELLE CONTENUTE NELL'OFFERTA.

IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI MANCATO ACCORDO TRA I SOCI SUL PREZZO DELLA CESSIONE DELLE AZIONI, TALE PREZZO SARA' DETERMINATO SULLA BASE DEI NORMALI CRITERI ESTIMATIVI E COM EQUO APPREZZAMENTO, DAL COLLEGIO ARBITRALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, CHE ASSUMERA' IN TAL CASO LA VESTE E LE FUNZIONI DI COLLEGIO ARBITRALE.

LA PROCEDURA SOPRA STABILITA DOVRA' ESSERE ADOTTATA ANCHE NEL CASO DI ALIENAZIONE DI EVENTUALI DIRITTI DI OPZIONE RELATIVI AD AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE.

IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE (OVE ESSA CONTENGA ANCHE LA ACCETTAZIONE DEL PREZZO OFFERTO), OVVERO DALLA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELLA DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE.

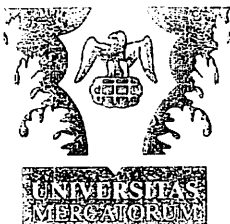
7.2. - IL SOCIO CHE INTENDESSE COSTITUIRE IN PEGNO, IN TUTTO O IN PARTE, LE PROPRIE AZIONI, DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI ALTRI SOCI, INDICANDO LE CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO IN RELAZIONE ALLA QUALE LE AZIONI DOVREBBERO ESSERE COSTITUITE IN PEGNO E GLI ALTRI SOCI AVRANNO DIRITTO DI PREFERENZA NELL'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE STESSA, DIRITTO DA ESERCITARSI DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA ENTRO QUINDICI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'OFFERTA.

IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PREFERENZA, IL DIRITTO DI VOTO RELATIVO ALLE AZIONI DATE IN PEGNO SPETTERA', IN DEROGA ALL'ARTICOLO 2352 CODICE CIVILE, AL SOCIO DEBITORE CHE HA COSTITUITO LE AZIONI IN PEGNO. OVE GLI ALTRI SOCI NON SI AVVALGANO DEL DIRITTO DI PREFERENZA DI CUI SOPRA, IL SOCIO INTERESSATO POTRA' - ENTRO UN ANNO DALLA SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI OFFERTA - COMPIERE L'OPERAZIONE, MA CIO':

A) SOLAMENTE CON PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO;

B) ED A CONDIZIONE CHE L'ISTITUTO MEDESIMO SI OBBLIGHI ALL'OSSERVANZA DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE CONTENUTA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO ED ACCETTI LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL SOCIO DEBITORE.

7.3 - LE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI PARAGRAFI 7.1 E 7.2 NON SI APPLICANO - E LA ALIENAZIONE, LA COSTITUZIONE IN USUFRUTTO E LA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE AZIONI POTRANNO, PERTANTO, ESSERE LIBERAMENTE ATTUATE - TRA I SOCI, OVVERO TRA CIASCUN SOCIO ED IL PROPRIO CONIUGE OD I PROPRI DISCENDENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALI ENTRO IL SECONDO GRADO, NONCHE' PER I TRASFERIMENTI DA SOCIETA' FIDUCIARIA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' AI SENSI DI LEGGE, NEI CONFRONTI DEI PROPRI FIDUCIANTI ORIGINARI, LORO EREDI E SUCCESSORI MORTIS



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

Data atto: 17/11/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- PANTASPHALTI S.R.L.
Sede: MANTOVA, STRADA CIPATA 79
Codice Fiscale: 00881880231
Data atto: 17/11/1998

Fusione mediante incorporazione di:
- AVIOIL S.R.L.
Sede: ROMA
Codice Fiscale: 06160650583
Data delibera: 12/01/1999 Esecuzione con atto del 16/06/1999

Fusione mediante incorporazione di:
- PANTASPHALTI S.R.L.
Sede: MANTOVA
Codice Fiscale: 00881880231
Data delibera: 12/01/1999 Esecuzione con atto del 16/06/1999

Fusione mediante incorporazione di:
- IPAR S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1420684
Codice Fiscale: 06346550582
Nr. R. I.: 335572
Ufficio di: MILANO
Data delibera: 12/01/1999 Esecuzione con atto del 16/06/1999

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 15/11/1989

Attività esercitata nella sede legale:
ATTIVITA': LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI; ASSUNZIO
NE DI PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN SOCIETA' ED ENTI DI OGNI TIPO E OGGETTO,
SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
23.20.1	P	

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2001
Dipendenti: 347 (informazione di sola natura statistica)

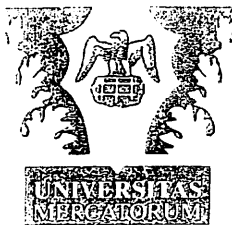
ALBI, RUOLI E LICENZE

DITTA OPERANTE CON L'ESTERO n. GE006450 del 30/12/1991

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Notizie storiche:
MODIFICATA LA DENOMINAZIONE L'11/11/1991.
MODIFICATA LA DENOMINAZIONE IL 20/7/1994.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE



Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

1) CONTINI MARIO

nato a GENOVA (GE) il 29/10/1936

codice fiscale: CNTMRA36R29D969R

residente a: BUCHILLON CAP 1164 SVIZZERA

frazione CANTON DE VAUD

cittadinanza: SVIZZERA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

Data presentazione carica 15/03/2004

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO NONCHE' L'USO DELLA FRIMA SOCIALE.

3) VANNUCCI ADOLFO

nato a ANCONA (AN) il 20/04/1941

codice fiscale: VNNDLF41D20A271J

residente a: MILANO (MI) VIA DEGLI OTTOBONI 11 CAP 20100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

Data presentazione carica 15/03/2004

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E TUTTI I POTERI DEL CONSIGLIO SIA DI ORDINARIA SIA DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO TASSATIVAMENTE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO STESSO E CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

5) REPETTO EMANUELE

nato a GENOVA (GE) il 25/02/1941

codice fiscale: RPTMNL41B25D969A

residente a: BUSALLA (GE) VIA MILANO 13/6 CAP 16012

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 11/04/2005

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

CON I POTERI DI CUI ALL'ATTO AUTENTICATO NELLA SOTTOSCRIZIONE E TENUTO A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 11 APRILE 2005 NUMERO 1729/993 DI REPERTORIO

19) CONTINI ETTORE

nato a GENOVA (GE) il 23/03/1974

residente a: BUCHILLON SVIZZERA

cittadinanza: SVIZZERA

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

9) LANCIA ALDO

nato a COLFELICE (FR) il 06/01/1953

codice fiscale: LNCLDA53A06C836H

residente a: MANTOVA (MN) VIA TRIESTE 41 CAP 46100

- PROCURATORE SPECIALE

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 14.07.1995

- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

22) NOONAN TIGHE AGEN



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

nato a DETROIT - MICHIGAN stato: STATI UNITI AMERICA il 01/08/1956
residente a: DETROIT STATI UNITI AMERICA
cittadinanza: STATI UNITI AMERICA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006

14) PIANA CARLO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 15/03/1937
codice fiscale: PNICRL37C15A182Y
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

15) CHIODI SERGIO
nato a GENOVA (GE) il 01/05/1932
codice fiscale: CHDSRG32E01D969Q
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

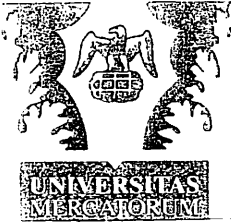
16) VIGNOLO GIORGIO
nato a GENOVA (GE) il 24/11/1938
codice fiscale: VGNGRG38S24D969P
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

17) ILLUZZI FRANCESCO
nato a NAPOLI (NA) il 08/07/1948
codice fiscale: LLZFNC48L08F839X
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

18) QUEIROLO GIOVANNI
nato a RAPALLO (GE) il 13/09/1955
codice fiscale: QRLGNN55P13H183N
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 08/01/2004
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/06/2006
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

7) BERTACCO DANILO
nato a MAROSTICA (VI) il 30/07/1940
codice fiscale: BRTDNL40L30E970L
- PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 05/10/1994

13) CANUTI FABRIZIO
nato a MANTOVA (MN) il 10/01/1952
codice fiscale: CNTFRZ52A10E897H
residente a: SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) VIA TEOFILO FOLENGO 35 CAP 46030
frazione LOCALITA' TRIPOLI
- DIRETTORE DEL PERSONALE nominato il 04/08/1997



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

23) TONANI MICHELE
nato a BERGAMO (BG) il 29/06/1972
codice fiscale: TNNMHL72H29A794Z
residente a: MILANO (MI) VIALE BLIGNY 13/A CAP 20100
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 15/07/2003
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
- DELEGATO DI CUI ART. 2 LEGGE 25/8/91 N.287 nominato il 15/07/2003
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 15/07/2003 REPERTORIO N.170.307
DEL NOTAIO RIVERA FRANCESCO PAOLO DI MILANO.

24) TONANI RICCARDO
nato a SONCINO (CR) il 03/02/1947
codice fiscale: TNNRCR47B03I827Z
residente a: GENOVA (GE) VIA DI SOTTORIPA 1/A CAP 16123
- PROCURATORE nominato con atto del 25/10/2004
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
POTERI COME DA PROCURA NOTARILE DEL 25/10/2004 AUTENTICATA IN GENOVA DAL NOTAIO
PAOLO TORRENTE REPERTORIO NR. 1075/612

25) BALLABIO CARLO
nato a VERBANIA (VB) il 25/08/1944
codice fiscale: BLLCRL44M25L746Z
residente a: MANTOVA (MN) STRADA CIPATA 79 CAP 46100
- DIRETTORE nominato il 28/10/2004
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
POTERI COME DA ATTO NOTARILE DEL 25/10/2004 AUTENTICATO IN GENOVA DAL NOTAIO
TORRENTE PAOLO REPERTORIO NR. 1077

POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA IN GENOVA DAL NOTAIO PAOLO
TORRENTE IN DATA 14 GENNAIO 2005 NUMERO 1469/846 DI REPERTORIO

26) VANNUCCI PIETRO
nato a ANCONA (AN) il 19/01/1969
codice fiscale: VNNPTR69A19A271S
residente a: MANTOVA (MN) VIA GIULIO ROMANO 49 CAP 46100
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/01/2005
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA SOTTOSCRIZIONE E
TENUTA A RACCOLTA DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE DI GENOVA IN DATA 14 GENNAIO 2005
NUMERO 1469/845 DI REPERTORIO CHE QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO:
1) ACQUISTARE, VENDERE PRODOTTI PETROLIFERI.
2) ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, CONDURRE, PRENDERE E DARE IN USO O IN
AFFITTO, CONVENZIONARE, GESTIRE ED ESERCIRE PUNTI DI VENDITA DI DISTRIBUZIONE
STRADALE DI CARBURANTI, BAR, NEGOZI, RISTORANTI, MOTELS, LOCALI IN GENERE ED
ATTREZZATURE, STIPULANDO E SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI, RISOLVERLI,
CEDERLI, MODIFICARLI COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI CHE POTESSERO OCCORRERE CON
LE SEGUENTI LIMITAZIONI:
- L'ACQUISTO DI PUNTI DI VENDITA DI DISTRIBUZIONE STRADALI DI CARBURANTI, BAR,
NEGOZI, RISTORANTI, MOTELS, LOCALI IN GENERE, NON POTRA' SUPERARE L'IMPORTO DI
EURO 800.000,00 (OTTOCENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLA
ACQUISIZIONE;
- L'IMPEGNO RELATIVO AI CONTRATTI DI CONVENZIONAMENTO DI IMMOBILI E PUNTI DI
VENDITA CARBURANTI NON POTRA' SUPERARE L'IMPORTO DI EURO 150.000,00
(CENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) COMPLESSIVAMENTE PER OGNI SINGOLA
OPERAZIONE.



UNIVERSITAS
MANTOVANORUM

CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Prot.:VIW/4711/2005/CMN0049

31/5/2005

(IVI DAL 01.01.2000)

Numero REA: 116423 CCIAA: VT
Data apertura: 05/07/1999

Unità locale n. 13 UFFICIO
VIBO VALENTIA (VV) VIALE DELLE INDUSTRIE CAP 89900
frazione: MARINA ANGOLO VIA SIENA (IVI DAL 01/09/2001)
telefono: 0963/573613

Numero REA: 153581 CCIAA: VV
Data apertura: 17/06/1999

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	4,00
TOTALE	EURO	4,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 7745		

*** fine visura ***