

A 10
E A 11

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08388761002
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 23/02/2005

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/02/2005

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1091123

Denominazione: AGEM - ADRIATICA GENERAZIONE ELETTRICA MARCHIGIANA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede: ROMA (RM) VIA DI NOVELLA 18 CAP 00199

Costituita con atto del 15/02/2005 Data termine: 31/12/2100
Scadenza primo exerc. 31/12/2005 scadenza exerc. successivi: 31/12
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio FRANCESCA BISSATINI
Repertorio num. 82278 loc. ROMA (RM)

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PROGETTI E IMPIANTI INDUSTRIALI, ENERGETICI E LOGISTICI NONCHE' LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ANCHE ISTITUZIONALE, DI COSTRUZIONE, DI CONTRATTAZIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA CONNESSE ALLA GESTIONE DEI PROGETTI E DEGLI IMPIANTI STESSI.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA', ENTI ED ORGANISMI IN GENERE, COSTITUITI E/O COSTITUENDI, CHE ABBIANO OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO.
LA SOCIETA' POTRA' INFINE CHIEDERE, PRESTANDO LE GARANZIE FISSATE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO E/O DAGLI ENTI E/O SOCIETA' EROGATORI, MUTUI, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI DI OGNI TIPO ANCHE AGEVOLATI, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, BANCARIE E FINANZIARIE (IVI COMPRESA LA ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI E LA CONCESSIONE DI AVALLI, DI FIDEIUSSIONI, DI PEGNI, DI IPOTECHE E DI ALTRE GARANZIE REALI ANCHE A FAVORE E PER OBBLIGAZIONI DI TERZI) CHE ABBIANO ATTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE O CHE POSSANO COMUNQUE FACILITARNE IL RAGGIUNGIMENTO, RIMANENDO PERO' ESPRESSAMENTE ESCLUSI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL PUBBLICO RISPARMIO, L'ESERCIZIO DEL CREDITO E DELLE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA QUALI IL COLLOCAMENTO PRESSO IL PUBBLICO DI TITOLI ED OBBLIGAZIONI, LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, COMPRESA LA LOCAZIONE FINANZIARIA, L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI AI FINI DI COLLOCAMENTO, L'INTERMEDIAZIONE IN CAMBI, I SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO, E COMUNQUE TUTTE QUELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/93 NONCHE' QUELLE ATTIVITA' REGOLATE DALLA LEGGE N. 58/1998.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 5
Numero amministratori in carica: 5
durata in carica: 3 ESERCIZI
data inizio carica: 18/07/2005

Altre forme amministrative previste:
AMMINISTRATORE UNICO

PIU' AMMINISTRATORI
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 5

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA, ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AGLI AMMINISTRATORI CHE LA ESERCITERANNO CON LE STESSE MODALITA' E CON GLI STESSI LIMITI CON I QUALI ESERCITANO IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.

ALL'AMMINISTRATORE UNICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO LE EVENTUALI LIMITAZIONI STABILITE ALL'ATTO DELLA NOMINA.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO CONSIGLIO, LA DECISIONE DI NOMINA PUO' ATTRIBUIRE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ALLE STESSE DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE AL RIGUARDO NELL'ATTO DI NOMINA, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE. SI APPLICANO, IN QUESTO CASO, IL SECONDO ED IL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2257 DEL CODICE CIVILE, MA LA DECISIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 2257 COD. CIV. E' ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE.

SE L'AMMINISTRAZIONE VIENE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE A PIU' PERSONE, ALL'ATTO DELLA NOMINA VERRA' STABILITO SE PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI SOCIALI E' NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI O SOLO DELLA MAGGIORANZA DI ESSI.

- Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE DELEGATO
ALL'ING. VALERIO BITETTO E ALL'ING. MICHELE MONTAGNA DISGIUNTAMENTE I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRANNE QUELLI CHE PER LEGGE O PER STATUTO SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'ASSEMBLEA
- Poteri associati alla carica di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
AL PROF. ANTONIO ROVERSI QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANTE PREVISTI DALLO STATUTO

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE O IN ALTRO LUOGO, PURCHE' NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' EUROPEA.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE, L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO STABILITI PER LA PRIMA E PER L'EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE DELL'ADUNANZA.

L'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE NON POTRA' TENERSI LO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA; COMUNQUE ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE VALGONO LE MEDESIME MAGGIORANZE PREVISTE PER LA PRIMA.

TALE AVVISO DOVRA' ESSERE INVIATO A CURA DEGLI AMMINISTRATORI A TUTTI I SOCI E, SE NOMINATO, AL COLLEGIO SINDACALE OD AL REVISORE, CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE; SI POTRA' SCEGLIERE QUALE MEZZO DI CONVOCAZIONE, IN VIA ALTERNATIVA FRA LORO, UNO DEI SEGUENTI:

A) LETTERA SPEDITA AI SOCI, NEL DOMICILIO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI, ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA A MEZZO DI SERVIZI POSTALI OD EQUIPARATI E FORNITA DI AVVISO DI RICEVIMENTO;

B) MESSAGGIO TELEFAX O DI POSTA ELETTRONICA SPEDITO ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'ADUNANZA A TUTTI I SOCI, AL NUMERO TELEFONICO O ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DAGLI STESSI COMUNICATI ALLA SOCIETA'; IN TAL CASO I SOCI DOVRANNO, PRIMA DELL'ASSEMBLEA, CONFERMARE PER ISCRITTO (ANCHE CON LO STESSO MEZZO) DI AVER RICEVUTO L'AVVISO, SPECIFICANDO LA DATA DI RICEVIMENTO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	10.000,00
sottoscritto	10.000,00
versato	10.000,00

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- 1) BITETTO VALERIO
nato a MILANO (MI) il 06/03/1941
codice fiscale: BTTVLR41C06F205Y
residente a: MILANO (MI) VIA PORDENONE 13 CAP 20132
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 18/07/2005
Data presentazione carica 22/09/2005
- 2) ROVERSI ANTONIO (rappresentante dell'impresa)
nato a MATELICA (MC) il 11/07/1942
codice fiscale: RVRNTN42L11F051A
residente a: MONZA (MI) VIA LECCO 9 CAP 20052
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/07/2005
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007
- 3) MONTAGNA MICHELE
nato a PESARO (PS) il 13/08/1954
codice fiscale: MNTMHL54M13G479P
residente a: PESARO (PS) STRADA TEGOLE 28 CAP 61100
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 18/07/2005
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007
- 4) STIZZA MARIO
nato a MORROVALLE (MC) il 07/10/1937
codice fiscale: STZMRA37R07F749E
residente a: MACERATA (MC) VIA EUGENIO MONTALE 15 CAP 62100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/07/2005
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007
- 5) PISCITELLI PASQUALE
nato a ANCONA (AN) il 25/12/1959
codice fiscale: PSCPQL59T25A271R
residente a: ANCONA (AN) FRAZIONE MONTESICURO 103 CAP 60020
- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/07/2005
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 30167/00 del 23/02/2005

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', 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 nr. 1
UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 30167/1 del 23/02/2005

ATTO COSTITUTIVO
del 15/02/2005
ATTO PUBBLICO redatto da FRANCESCA BISSATINI
repertorio n. 82278 in ROMA (RM)
registrato in data 18/02/2005 in ROMA (RM)
atto iscritto il 23/02/2005

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
trascrizione iscritta il 23/02/2005

** Protocollo nr. 30167/2 del 23/02/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 15/02/2005
ATTO PUBBLICO redatto da FRANCESCA BISSATINI
repertorio n. 82.278.- in ROMA (RM)
registrato in data 18/02/2005 in ROMA (RM)
atto iscritto il 23/02/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BITETTO VALERIO codice fiscale: BTTVLR41C06F205Y
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/02/2005 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 15/02/2005 DURATA: 03 ESERCIZI
DATA PRESENTAZIONE 22/02/2005
trascrizione iscritta il 23/02/2005

** Protocollo nr. 183935/00 del 25/07/2005

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 183935/1 del 25/07/2005

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 06/07/2005
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da LICINI CESARE MARIO
repertorio n. 28381 in PESARO (PS)
registrato in data 21/07/2005 in PESARO (PS)
atto iscritto il 25/07/2005

** Protocollo nr. 223271/00 del 21/09/2005

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 223271/1 del 21/09/2005

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 14/09/2005
ATTO PUBBLICO redatto da BISSATINI FRANCESCA
repertorio n. 83.066 in ROMA (RM)
registrato in data 20/09/2005 in ROMA (RM)
atto iscritto il 21/09/2005

** Protocollo nr. 224305/00 del 23/09/2005

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

** Protocollo nr. 224305/1 del 23/09/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 18/07/2005
ALTRA FORMA
atto iscritto il 23/09/2005

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
DATA INIZIO : 15/02/2005 DURATA 3 ESERCIZI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
PIU' AMMINISTRATORI
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
AMMINISTRATORE UNICO
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 23/09/2005

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI
LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA, ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AGLI AMMINISTRATORI
CHE LA ESERCITERANNO CON LE STESSE MODALITA' E CON GLI STESSI LIMITI CON I QUALI
ESERCITANO IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I
POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO LE
EVENTUALI LIMITAZIONI STABILITE ALL'ATTO DELLA NOMINA.
QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO
CONSIGLIO, LA DECISIONE DI NOMINA PUO' ATTRIBUIRE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE
ALLE STESSE DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE. IN MANCANZA DI QUALSIASI
PRECISAZIONE AL RIGUARDO NELL'ATTO DI NOMINA, DETTI POTERI SI INTENDONO
ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE. SI APPLICANO, IN QUESTO CASO, IL
SECONDO ED IL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2257 DEL CODICE CIVILE, MA LA DECISIONE
DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2257 COD. CIV. E' ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI
A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE.
SE L'AMMINISTRAZIONE VIENE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE A PIU' PERSONE, ALL'ATTO
DELLA NOMINA VERRA' STABILITO SE PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI SOCIALI E'

NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI O SOLO DELLA MAGGIORANZA DI
ESSI.

trascrizione iscritta il 23/09/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BITETTO VALERIO codice fiscale: BTTVLR41C06F205Y

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/07/2005 DATA

PRESENTAZIONE 22/09/2005

trascrizione iscritta il 23/09/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROVERSI ANTONIO codice fiscale: RVRNTN42L11F051A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON

ATTO DEL 18/07/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

trascrizione iscritta il 23/09/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

MONTAGNA MICHELE codice fiscale: MNTMHL54M13G479P

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON ATTO DEL

18/07/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

trascrizione iscritta il 23/09/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

STIZZA MARIO codice fiscale: STZMRA37R07F749E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 18/07/2005 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

trascrizione iscritta il 23/09/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

PISCITELLI PASQUALE codice fiscale: PSCPQL59T25A271R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 18/07/2005 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2007

trascrizione iscritta il 23/09/2005

** Protocollo nr. 224305/2 del 23/09/2005

PROCURE

del 22/09/2005

atto iscritto il 23/09/2005

** Protocollo nr. 224305/3 del 23/09/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI

del 18/07/2005

atto iscritto il 23/09/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BITETTO VALERIO codice fiscale: BTTVLR41C06F205Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 15/02/2005 DATA PRESENTAZIONE 22/02/2005

trascrizione iscritta il 23/09/2005