



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

LT 02 S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VIA LEONARDO DA VINCI 12 CAP 39100
Indirizzo PEC	lt02srl@legalmail.it
Numero REA	BZ - 231076
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	08407850729
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

*La presente visura di evasione è fornita unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto
digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it*

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 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	6
7 Attività, albi ruoli e licenze	6
8 Sede ed unità locali	6
9 Storia delle modifiche dal 23/08/2021 al 23/08/2021	7

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 08407850729 Data di iscrizione: 10/08/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 24/01/2020
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE SONO LE SEGUENTI: - LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, E GESTIONE, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ANCHE DA ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08407850729 del Registro delle Imprese di BOLZANO Data iscrizione: 10/08/2020
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/01/2020
partita iva	08407850729
stato attività	impresa inattiva
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 24/01/2020
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2080
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2020

**sistema di amministrazione e
controllo contabile
organi amministrativi**

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

Oggetto sociale

consiglio di amministrazione (in carica)

LE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE SONO LE SEGUENTI: - LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, E GESTIONE, NONCHE' LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ANCHE DA FONTI RINNOVABILI, TRA CUI EOLICA, FOTOVOLTAICA, SOLARE E TERMICA, DA BIOMASSA E DA OGNI ALTRA FONTE; - LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OGNI FORMA DI ENERGIA ELETTRICA; - LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PUBBLICI E PRIVATI; - LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, PUBBLICI E PRIVATI; - OGNI ALTRA ATTIVITA' RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO; OGNI ALTRA ATTIVITA' INDUSTRIALE O DI FORNITURA DI SERVIZI, PROPEDEUTICA, AFFINE, CONNESSA, STRUMENTALE O CONSEGUENZIALE QUELLE SOPRA ELENCAE; - IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI; - SERVIZI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA NEL SETTORE DEI COMPONENTI E DEGLI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI; - LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE, PUBBLICI E PRIVATI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COSTITUIRE, REGISTRARE ED UTILIZZARE PROPRI MARCHI PER DISTINGUERE PROPRI PRODOTTI. - PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE E NON IN VIA PREVALENTE, LA SOCIETA' POTRA' CURARE, GESTIRE, CONCEDERE ED ASSUMERE RAPPRESENTANZE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, POTRA' SVOLGERE, TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O UTILI, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI, IPOTECHE ED ALTRE GARANZIE SIA REALI CHE PERSONALI. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI': - ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENDE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE; - CONCEDERE E/O PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI; ACQUISTARE E/O CEDERE DIRITTI REALI, AVENTI AD OGGETTO AZIENDE, O RAMI DI AZIENDE COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI.

Poteri

**poteri associati alla carica di
Amministratore Unico**

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AFFIDATA LA GESTIONE DELLA SOCIETA': A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CON LA SOLA ESCLUSIO NE DI QUEGLI ATTI E DI QUELLE OPERAZIONI CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. IN PARTICOLARE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI. NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI OVVERO AD UNO O PIU' DEI PROPRI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA NOMINA, POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI SIA IN VIA CONGIUNTA CHE IN VIA DISGIUNTA, OVVERO TALUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E GLI ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDERANNO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA. GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA DISGIUNTA TRA DI LORO. NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO ATTRIBUITI IN VIA CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA. LA NOMINA DI' DIRETTORI E DI INSTITORI SPETTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. PER LA NOMINA DI PROCURATORI SPECIALI VALGONO LE COMPETENZE SOPRA STABILITE PER IL COMPIMENTO DELLO SPECIFICO ATTO PER IL QUALE LA PROCURA VIENE CONFERITA. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI NELL'ATTO DI NOMINA.

NELL'ATTO DI NOMINA.

Altri riferimenti statuari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

COMUNICAZIONE DI "SOGETTO AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO"

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

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 26/08/2020**

pratica con atto del 05/08/2020

Data deposito: 26/08/2020

Data protocollo: 26/08/2020

Numero protocollo: BZ-2020-46366

capitale sociale

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

Proprieta'

Quota di nominali: 10.000,00 Euro

Di cui versati: 10.000,00

ENCAVIS AG

Cittadinanza: germania

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

AMBURGO GROSSE ELBSTRASSE 59 GERMANIA

4 Amministratori

Consigliere

LUENEMANN MARKUS

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

SCHIRRU MARIO

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione**

Numero componenti: 2

Elenco amministratori

Consigliere

LUENEMANN MARKUS

carica

Rappresentante dell'impresa
Nato a JEVER GERMANIA il 17/10/1986
Codice fiscale: LNMMKS86R17Z112T
Cittadinanza germania
BOLZANO (BZ)
VIA LEONARDO DA VINCI 12 CAP 39100

consigliere

Data atto di nomina 12/08/2021
Data di prima iscrizione 25/08/2020
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere

SCHIRRU MARIO

carica

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 29/12/1980
Codice fiscale: SCHMRA80T29H501X
BOLZANO (BZ)
VIA LEONARDO DA VINCI 12 CAP 39100

consigliere

Data atto di nomina 12/08/2021
Data iscrizione: 26/08/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 23/08/2021

5 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

ENCAVIS AG

Procuratore

LA GRASTA ALESSANDRO

Socio Unico

ENCAVIS AG

sede

Codice fiscale 94109770217
Stato di costituzione: GERMANIA
AMBURGO
GROSSE ELBSTRASSE 59 GERMANIA

carica

socio unico

Data atto di nomina 05/08/2020
Data iscrizione: 01/09/2020

Procuratore

LA GRASTA ALESSANDRO

carica

Nato a TERLIZZI (BA) il 10/10/1978
Codice fiscale: LGRLSN78R10L109R
BOLZANO (BZ)
VIA LEONARDO DA VINCI 12 CAP 39100 LT 02 S.R.L.

procuratore

Data atto di nomina 31/03/2021
Data iscrizione: 02/04/2021
Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

POTERI COME DA PROCURA ALLEGATA A VERBALE DI DEPOSITO DI ATTO REDATTO ALL'ESTERO DI DATA 31.03.2021, REPERTORIO 13.789, RACCOLTA 10.572, DEL NOTAIO ANDREA CIPPARRONE DI BRESSANONE

6 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
ENCAVIS AG	94109770217	inizio controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di inizio controllo

Data dichiarazione: 25/08/2020

Data protocollo: 26/08/2020

Numero protocollo: BZ

Tipo elenco: inizio controllo

richiesta di iscrizione alla sezione

controllante

ENCAVIS AG

Codice fiscale: 94109770217

Sede: germania

Data riferimento direzione/coordinamento: 25/08/2020

Tipo dichiarazione inizio controllo

Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

informazioni relative alla domanda presentata

di encavis ag-d

7 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività	Impresa INATTIVA
-----------------------	------------------

Attività

stato attività

Impresa INATTIVA

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente

Codice: 35.11.00 - produzione di energia elettrica

Data riferimento: 27/07/2020

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VIA LEONARDO DA VINCI 12 CAP 39100
Indirizzo PEC	lt02srl@legalmail.it
Partita IVA	08407850729
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BZ - 231076

Sede

impresa di provenienza

Provincia di provenienza: BARI

Numero repertorio economico amministrativo: BA - 624629

9 Storia delle modifiche dal 23/08/2021 al 23/08/2021

Protocolli evasi

Anno 2021

1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di BOLZANO

Protocollo n. 57220/2021
del 23/08/2021

moduli

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.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/08/2021

Data iscrizione: 26/08/2021

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 12/08/2021

Data iscrizione: 26/08/2021

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 26/08/2021

• **BERTAZZI MARCO OSVALDO**

Codice fiscale: BRTMCS83T17G273P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/07/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/07/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 02/03/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 26/08/2021

• **LUENEMANN MARKUS**

Codice fiscale: LNMMKS86R17Z112T

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO ALLA REVOCA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 02/03/2021, DURATA: FINO ALLA REVOCA

deDAUER: BIS AUF WIDERRUF

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: POTERI IN VIA CONGIUNTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 21.04 DELLO STATUTO SOCIALE

Data iscrizione: 26/08/2021

• **SCHIRRU MARIO**

Codice fiscale: SCHMRA80T29H501X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/08/2021 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/08/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE CONGIUNTAMENTE A

DATA PRESENTAZIONE 23/08/2021

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: CAMPI FRANCESCO
Numero repertorio: 37156
Località: TRANI (BA)



Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN

Handelsregister - Amtliches Archiv der Handelskammer

AUSZUG NACH ERFOLGTER BEARBEITUNG

LT 02 S.R.L.

Meldeamtlichen Daten

Adresse Rechtssitz	BOZEN (BZ) LEONARDO DA VINCI STR. 12 Piz 39100
PEC-Adresse	lt02srl@legalmail.it
VWV Nummer	BZ - 231076
Steuernummer und Handelsregisternummer	08407850729
Rechtsform	GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG

*Dieser Auszug dient lediglich als Hinweis auf die erfolgte Eintragung des Protokolls Ihrer Meldung.
Der aktualisierte offizielle Auszug des Unternehmens kann vom gesetzlichen Vertreter über die digitale Unternehmensbox unter der Adresse
www.impresa.italia.it kostenlos abgefragt werden.*

Estremi di firma digitale

Inhaltsverzeichnis

1 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen	10
2 Kapital und Finanzierungsinstrumente	12
3 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien	12
4 Verwalter	13
5 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten	13
6 Gesellschaften oder Koerperschaften, welche die Leitung und Koordinierung ausüben	14
7 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen ..	14
8 Sitz und Betriebseinheiten	15
9 Historische Auflistung der Änderungen von 23/08/2021 bis 23/08/2021	15

1 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen

Handelsregister	Steuernummer und Handelsregisternummer: 08407850729 Eintragungsdatum: 10/08/2020 Sektionen: Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion
Eckdaten der Gründung	Datum der Gründungsurkunde: 24/01/2020
Verwaltungssystem	VERWALTUNGSRAT (im Amt)
Gesellschaftszweck	TEXT AUS DEM ITALIENISCHEN UEBERSETZT: FOLGENDE TAETIGKEITEN BILDEN DEN GESELLSCHAFTSGEGENSTAND: - DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG SOWIE DIE ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE ...
Andere statutarische Verweise	Gruppi societari

Eckdaten der Gründung

Eintragung im Handelsregister	Steuer- und Eintragsnummer: 08407850729 im Handelsregister von BOZEN Eintragungsdatum: 10/08/2020
Sektionen	Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion am 31/01/2020
MWST-NR.	08407850729
Status der Tätigkeit	Inaktives Unternehmen
Gründungsinformationen	Datum der Gründungsurkunde: 24/01/2020

Kontroll- und Verwaltungssystem

Gesellschaftsdauer

Ablauf der Frist: 31/12/2080

Fälligkeit der Geschäftsjahre

Fälligkeit des ersten Geschäftsjahres: 31/12/2020

Art der Verwaltung und Rechnungsprüfung Verwaltungsorgane

Angewandtes Verwaltungssystem: KOLLEGIALE MEHRPERSONENVERWALTUNG

Gesellschaftszweck

VERWALTUNGSRAT (im Amt)

TEXT AUS DEM ITALIENISCHEN UEBERSETZT: FOLGENDE TAETIGKEITEN BILDEN DEN GESELLSCHAFTSGEGENSTAND: - DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG SOWIE DIE ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON ANLAGEN FUER DIE PRODUKTION VON ELEKTRISCHER ENERGIE, AUCH AUS ERNEUERBAREN QUELLEN WIE WINDKRAFT, FOTOVOLTAIK, SOLAR- UND THERMISCHER ENERGIE, AUS BIOMASSE UND AUS JEDER ANDEREN QUELLE; - DIE PRODUKTION, UMWANDLUNG, BEFOERDERUNG UND VERMARKTUNG JEDER FORM VON ELEKTRISCHER ENERGIE; DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG VON OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN ANLAGEN FUER DIE LIEFERUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE; - DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG VON OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELEUCHTUNGSANLAGEN; - JEDE ANDERE TAETIGKEIT IN BEZUG AUF DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG VON TECHNOLOGISCHEN ANLAGEN ZWECKS ENERGIEEINSPARUNG; - JEDE ANDERE INDUSTRIELLE TAETIGKEIT ODER LIEFERUNG VON IN BEZUG AUF DIE OBENGENANNTE VORBEREITENDEN, AEHNLICHEN, VERBUNDENEN, ZWECKDIENLICHEN ODER DARAUFFOLGENDEN DIENSTEN; - DEN GROSS- UND EINZELHANDEL MIT BESTANDTEILEN UND ZUBEHOER FUER ANLAGEN ZUR PRODUKTION VON ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN; - AGENTUR- UND VERTRETUNGSDIENSTE IM BEREICH DER BESTANDTEILE UND DES ZUBEHOERS FUER DIE ERRICHTUNG VON ANLAGEN FUER DIE PRODUKTION VON ERNEUERBAREN ENERGIEN; - DIE PLANUNG, ERRICHTUNG UND FUEHRUNG VON OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN ELEKTRO- UND BELEUCHTUNGSANLAGEN. DIE GESELLSCHAFT KANN ZUEM EIGENE MARKEN ERRICHTEN, REGISTRIEREN UND VERWENDEN, UM DIE EIGENEN PRODUKTE ZU UNTERSCHIEDEN. - ZUR ERREICHUNG DES EIGENEN GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES UND NICHT IN UEBERWIEGENDER WEISE KANN DIE GESELLSCHAFT KAUFMAENNISCHE UND INDUSTRIELLE VERTRETUNGEN PFLEGEN, VERWALTEN, GEWAEHREN UND UEBERNEHMEN, ALLE HANDELS-, INDUSTRIE-, FINANZ-, MOBILIAR- UND IMMOBILIEN-TAETIGKEITEN AUSUEBEN, DIE FUER NOTWENDIG ODER NUETZLICH ERACHTET WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER AUSSTELLUNG VON BUERGESCHAFTEN, HYPOTHEKEN UND ANDEREN DINGLICHEN ODER PERSOENLICHEN GARANTIEEN. DIE GESELLSCHAFT KANN WEITERS: - MIT TAETIGKEIT, DIE NICHT GEGENUEBER DER OEFFENTLICHKEIT UND NICHT IN UEBERWIEGENDER WEISE AUSGEUEBT WIRD, INTERESSENSCHAFTEN, ANTEILE UND BETEILIGUNGEN AN ANDEREN BESTEHENDEN ODER NOCH ZU ERRICHTENDEN GESELLSCHAFTEN ODER UNTERNEHMEN UEBERNEHMEN, MIT AUSSDRUECKLICHEM AUSSCHLUSS DER PLATZIERUNG UND IM RAHMEN DES ARTIKELS 2361 ZIVILGESETZBUCH; - HANDELS-, HANDWERKS-, INDUSTRIEBETRIEBE PACHTEN UND/ODER VERPACHTEN; - DINGLICHE RECHTE, DIE HANDELS-, HANDWERKS- ODER INDUSTRIEBETRIEBE ODER -BETRIEBSZWEIGE ZUM GEGENSTAND HABEN, ERWERBEN UND/ODER ABTRETEN.

Vollmachten

Vollmachten als ALLEINIGER VERWALTER

TEXT AUS DEM ITALIENISCHEN UEBERSETZT: DEM VERWALTUNGSORGAN WIRD DIE FUEHRUNG DER GESELLSCHAFT ANVERTRAUT: ZU DIESEM ZWECKE KANN DAS VERWALTUNGSORGAN ALLE HANDLUNGEN UND ALLE GESCHAEFTE DER ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN VERWALTUNG AUSFUEHREN, MIT AUSSCHLIESSLICHER AUSNAHME JENER HANDLUNGEN UND GESCHAEFTE, DIE DAS GESETZ UND DIESE SATZUNG AUSSDRUECKLICH DEN GESELLSCHAFTERN VORBEHALTEN. INSBESONDERE IST DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG DER BESCHLUSS UEBER DIE VORNAHME VON GESCHAEFTEEN VORBEHALTEN, WELCHE EINE WESENTLICHE AENDERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES ODER EINE BEDEUTENDE AENDERUNG DER RECHTE DER GESELLSCHAFTER BEWIRKEN. WIRD EIN VERWALTUNGSRAT ERNANNT, KANN DIESER ALLE ODER TEIL SEINER BEFUGNISSE AUF EINEN GESCHAFTSFUEHRENDEN AUSSCHUSS, BESTEHEND AUS EINIGEN SEINER MITGLIEDER, ODER AUF EIN ODER MEHRERE MITGLIEDER, AUCH GETRENNT, UEBERTRAGEN. WERDEN MEHRERE VERWALTER MIT GEMEINSAM UND/ODER GETRENNTEN BEFUGNISSEN ERNANNT, KOENNEN IHNEN DIE VERWALTUNGSBEFUGNISSE BEI DER BESTELLUNG SEI ES GEMEINSAM ALS AUCH GETRENNT, BZW. EINIGE VERWALTUNGSBEFUGNISSE GETRENNT UND ANDERE GEMEINSAM ERTEILT WERDEN. FEHLT JEGLICHER HINWEIS IN DER BESTELLUNG IN HINBLICK AUF DIE AUSUEBUNG DER VERWALTUNGSBEFUGNISSE, GELTEN BESAGTE BEFUGNISSE DEN VERWALTERN IN GETRENNTER WEISE UEBERTRAGEN. DEN VERWALTERN STEHT DIE ALLGEMEINE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT ZU. FALLS EIN VERWALTUNGSRAT ERNANNT WIRD, STEHT DIE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT ALLEN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATES GETRENNT UNTEREINANDER ZU. SOLLTEN MEHRERE VERWALTER MIT GEMEINSAMEN UND/ODER GETRENNTEN BEFUGNISSEN ERNANNT WERDEN, STEHT DIE VERTRETUNG DENSELBEN GEMEINSAM ODER GETRENNT ZU, JE NACHDEM, OB IHNEN DIE

VERTRETUNG DENSELBE GEMEINSAM ODER GETRENNT ZU, JE NACHDEM, OB IHNEN DIE VERWALTUNGSBEFUGNISSE BEI DER BESTELLUNG GEMEINSAM ODER GETRENNT ZUGESPROCHEN WURDEN. DIE BESTELLUNG VON DIREKTOREN UND GESCHAFTSFUEHRERN STEHT DEM VERWALTUNGSORGAN ZU. FUER DIE BESTELLUNG VON SONDERBEVOLLMAECHTIGTEN GELTEN DIE OBENGENANNTE ZUSTAENDIGKEITEN FUER DIE VORNAHME DER SPEZIFISCHEN HANDLUNG, FUER DIE DIE VOLLMACHT ERTEILT WIRD. DIE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT STEHT AUCH DEN DIREKTOREN, DEN GESCHAFTSFUEHRERN UND DEN BEVOLLMAECHTIGTEN IM RAHMEN DER BEI DER BESTELLUNG BESTIMMTE BEFUGNISSE ZU.

Andere statutarische Verweise

Rücktrittsklauseln

Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind

Ausschlussklauseln

Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind

Vorkaufsklauseln

Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind

Gesellschaftsgruppierungen

MITTEILUNG BETREFFEND "SUBJEKT, DAS DER LEITUNG UND KOORDINIERUNG UNTERLIEGT".

2 Kapital und Finanzierungsinstrumente

Gesellschaftskapital in Euro	Beschlossen:	10.000,00
	Gezeichnet:	10.000,00
	Eingezahlt:	10.000,00
	Einbringungen in geld	

Einbringungen und Begünstigungen INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

3 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien

Auflistung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten am 26/08/2020

Akt mit Urkunde vom 05/08/2020

Urkunde hinterlegt am: 26/08/2020

Protokolldatum: 26/08/2020

Protokollnummer: BZ-2020-46366

Gesellschaftskapital

Auf dem Vordruck, mit welchem das Gesellschafterverzeichnis hinterlegt worden ist, wurde folgendes Gesellschaftskapital angegeben: 10.000,00 EURO

EIGENTUM

Quote im Nominalwert von: 10.000,00 EURO

Davon wurden eingezahlt: 10.000,00

Staatsbürgerschaft: DEUTSCHLAND

Art des Rechtstitels: EIGENTUM

Domizil des Inhabers oder des gemeinsamen Vertreters der Quote

AMBURGO GROSSE ELBSTRASSE 59 DEUTSCHLAND

ENCAVIS AG

4 Verwalter

VERWALTUNGSRATSMITGLIED	LUENEMANN MARKUS	Vertreter des Unternehmens
VERWALTUNGSRATSMITGLIED	SCHIRRU MARIO	Vertreter des Unternehmens

Verwaltungsorgane im Amt

VERWALTUNGSRAT

Anzahl der Mitglieder: 2

Verzeichnis der Verwalter

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

LUENEMANN MARKUS

Vertreter des Unternehmens
Geboren in JEVER DEUTSCHLAND am 17/10/1986
Steuernummer: LNMMKS86R17Z112T
Staatsbürgerschaft DEUTSCHLAND
BOZEN (BZ)
LEONARDO DA VINCI STR. 12 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 12/08/2021

Datum der Ersteintragung 25/08/2020

Amtsduer: BIS AUF WIDERRUF

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

SCHIRRU MARIO

Vertreter des Unternehmens
Geboren in ROMA (RM) am 29/12/1980
Steuernummer: SCHMRA80T29H501X
BOZEN (BZ)
LEONARDO DA VINCI STR. 12 Plz 39100

Amt

VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Datum der Ernennungsurkunde 12/08/2021

Eintragungsdatum: 26/08/2021

Amtsduer: BIS AUF WIDERRUF

Meldungsdatum des Amtes: 23/08/2021

5 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten

ALLEINIGER GESELLSCHAFTER	ENCAVIS AG
BEVOLLMAECHTIGTER	LA GRASTA ALESSANDRO

ALLEINIGER GESELLSCHAFTER

ENCAVIS AG

Sitz

Steuernummer 94109770217
Gründungsstatus: DEUTSCHLAND
AMBURGO
GROSSE ELBSTRASSE 59 DEUTSCHLAND

Amt

ALLEINIGER GESELLSCHAFTER

Datum der Ernennungsurkunde 05/08/2020
Eintragungsdatum: 01/09/2020

**BEVOLLMAECHTIGTER
LA GRASTA ALESSANDRO**

Geboren in TERLIZZI (BA) am 10/10/1978
Steuernummer: LGRLSN78R10L109R
BOZEN (BZ)
LEONARDO DA VINCI STR. 12 Plz 39100 LT 02 S.R.L.

Amt

BEVOLLMAECHTIGTER

Datum der Ernennungsurkunde 31/03/2021
Eintragungsdatum: 02/04/2021
Amsdauer: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

Vollmachten

POTERI COME DA PROCURA ALLEGATA A VERBALE DI DEPOSITO DI ATTO REDATTO ALL'ESTERO DI DATA 31.03.2021, REPERTORIO 13.789, RACCOLTA 10.572, DEL NOTAIO ANDREA CIPPARRONE DI BRESSANONE

6 Gesellschaften oder Koerperschaften, welche die Leitung und Koordination ausueben

beherrschende Gesellschaften

Bezeichnung	Steuernummer	Art der Erklarung
ENCAVIS AG	94109770217	INIZIO CONTROLLO

Ultima dichiarazione

Erklarung INIZIO CONTROLLO

Erklärungsdatum: 25/08/2020
Protokolldatum: 26/08/2020
Protokollnummer: BZ
Art des Verzeichnisses: INIZIO CONTROLLO
Antrag um Eintragung in die Sektion

beherrschende Gesellschaft

ENCAVIS AG

Steuernummer: 94109770217
Sitz: GERMANIA
Beginn der Leitung/Koordination: 25/08/2020
Art der Erklarung INIZIO CONTROLLO
Art und Weise der Leitung/Koordination: MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI
DI ENCAVIS AG-D

Informationen zum eingereichten Antrag

7 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen

Status der Tätigkeit	Inaktives Unternehmen
----------------------	-----------------------

Tätigkeit

Status der Tätigkeit

Inaktives Unternehmen

Istat-Klassifizierung der vorwiegenden Tätigkeit, welche für Mehrwertsteuerzwecke angegeben wurde

Kodex: 35.11.00 - Elektrizitaetserzeugung
Bezugsdatum: 27/07/2020

8 Sitz und Betriebseinheiten

Adresse Rechtssitz	BOZEN (BZ) LEONARDO DA VINCI STR. 12 Plz 39100
PEC-Adresse	lt02srl@legalmail.it
MWST-NR.	08407850729
Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr. (VWV)	BZ - 231076

Sitz

Herkunftsunternehmen

Herkunftsprovinz: BARI
Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr.: BA - 624629

9 Historische Auflistung der Änderungen von 23/08/2021 bis 23/08/2021

Bearbeitete Protokolle

Jahr 2021 1

Eingetragene und/oder hinterlegte Urkunden im Handelsregister von BOZEN

Protokollnummer 57220/2021
vom 23/08/2021

Formblätter

C4 - FUER HANDELSREG.- UND FUER STEUERZWECKE EINGEREICHTE VEREINH. MELDUNG

P - EINTRAGUNG H.R. UND IM V.W.V. VON URKUNDEN BETREFFEND PERSONEN

Anzahl der Vordrucke: 3

S2 - AENDERUNG BEI GESELLSCHAFT, KONSORTIUM, E.W.I.V., WIRTSCHAFTL. KOERPERSCHAFT

Urkunden

• ERNENNUNG/BESTAETIGUNG VERWALTER

Datum der Urkunde: 12/08/2021

Eintragungsdatum: 26/08/2021

SCHRIFTLICH

• AUSSCHIEDEN VON VERWALTERN

Datum der Urkunde: 12/08/2021

Eintragungsdatum: 26/08/2021

SCHRIFTLICH

Eintragungsdatum: 26/08/2021

• BERTAZZI MARCO OSVALDO

Steuernummer: BRTMCS83T17G273P

NIEDERLEGUNG DER VOLLMACHT ODER EINSTUFUNG ALS:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 27/07/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CONSIGLIERE DATA NOMINA 27/07/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 02/03/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Eintragungen

Eintragungsdatum: 26/08/2021

• **LUENEMANN MARKUS**

Steuernummer: LNMMKS86R17Z112T

BESTAETIGUNG IM AMT DES:

VERWALTUNGSRATSMITGLIED DAUER: BIS AUF WIDERRUF

NIEDERLEGUNG DER VOLLMACHT ODER EINSTUFUNG ALS:

GESCHAEFTSFUEHRENDES VERWALTUNGSRATSMITGLIED DATUM DER ERNENNUNG 02/03/2021,

DAUER: BIS AUF WIDERRUF

ERTEILTE BEFUGNISSE:

VORHERGEHENDE BEFUGNISSE:

DELL'ARTICOLO 21.04 DELLO STATUTO SOCIALE

Eintragungsdatum: 26/08/2021

• **SCHIRRU MARIO**

Steuernummer: SCHMRA80T29H501X

EINSETZUNG IN AEMTER UND FUNKTIONEN:

EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 12/08/2021 ALS VERWALTUNGSRATSMITGLIED

ERNANNT MIT DATUM SEIT 12/08/2021; DAUER: BIS AUF WIDERRUF DIE PERSON ERKLAERT

GEMEINSAM MIT ZU HANDELN

ABGABEDATUM 23/08/2021

**Eckdaten der
Gründungsurkunde**

Art der Urkunde: **GRUENDUNGSAKT**

Notar: CAMPI FRANCESCO

Urkundenrollen-Nr.: 37156

Ort: TRANI (BA)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
PERSONALAUSWEIS
IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITE

L2R70JG7J

Name/Surname/Nom

LÜNEMANN

Vornamen/Given names/Prénoms

MARKUS

Geburtsdag/Date of birth/
Date de naissance

17.10.1986

Staatsangehörigkeit/Nationality/
Nationalité

DEUTSCH

Geburtsort/Place of birth/Lieu de naissance

JEVER

Gültig bis/Date of expiry/
Date d'expiration

13.08.2022

852424

Unterschrift des Inhabers/des Inhabers
Signature of bearer - Signature de la titulaire/du titulaire

M. Lünemann



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome
LA GRASTA

4 Nome
ALESSANDRO

5 Data di nascita
10/10/1978

6 Numero di identificazione personale
LGRLSN78R10L109R

7 Numero di identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380001600090574562

9 Scadenza
09/03/2022

	9.	10.	11.	12.
AM 				
A1 				
A2 				
A 				
B1 				
B 		09/12/96	10/10/27	
C1 				
C 				
D1 				
D 				
BE 				
C1E 				
CE 				
D1E 				
DE 				

13.

12.71 BA5054302L

AG 3513799

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4. Data del rilascio
5. Numero della tessera 6. Numero della polizza
7. Rilevata da 8. Numero della polizza
9. Data di scadenza 10. Validità fino al 11. Cognome
12. Valore dell'assicurazione

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA