



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 21/01/2022

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

ALPINE INVEST SRL



0ZCQ6X

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	BOLZANO (BZ) VICOLO GUMER 9 CAP 39100 C/O STUDIO NORTHSOUTH
Domicilio digitale/PEC	alpineinvestsrl@legalmail.it
Numero REA	BZ - 208372
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02818960219
Partita IVA	02818960219
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	23/12/2013
Data iscrizione	24/12/2013
Data ultimo protocollo	24/06/2021
Amministratore	AMBROSI DEFANT ANDREA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore	SHEHAJ LULEZIM <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	17/07/2014
Attività prevalente	sviluppo di progetti immobiliari senza costruzioni
Codice ATECO	41.1
Codice NACE	41.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Valore della produzione al 2020	1
Utile/Perdita	84.541
Addetti al 31/12/2017	1
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	2
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	2
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo	sì



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Statuto	sì
Altri atti	36

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Trasferimenti di quote	7
6 Amministratori	8
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
8 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento	9
9 Attività, albi ruoli e licenze	9
10 Storia delle modifiche	10
11 Aggiornamento impresa	24
12 Allegati	24

1 Sede

Indirizzo Sede legale	BOLZANO (BZ) VICOLO GUMER 9 CAP 39100 C/O STUDIO NORTHSOUTH
Domicilio digitale/PEC	alpineinvestsrl@legalmail.it
Partita IVA	02818960219
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BZ - 208372

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02818960219 Data di iscrizione: 24/12/2013 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 23/12/2013
Sistema di amministrazione	piu' amministratori (in carica)
Oggetto sociale	4.1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA VENDITA, LA PERMUTA, IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO, LA LOCAZIONE, L'AFFITTO E L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, L'ATTIVITA' EDILIZIA IN ...
Poteri da statuto	18.1. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SALVO QUANTO RIMESSO AI SOCI INDEROGABILMENTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. 18.2. IN PARTICOLARE SONO ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02818960219
del Registro delle Imprese di BOLZANO
Data iscrizione: 24/12/2013

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 24/12/2013

informazioni costitutive

Denominazione: ALPINE INVEST SRL
Data atto di costituzione: 23/12/2013

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

organi amministrativi

piu' amministratori (in carica)

Oggetto sociale

4.1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA VENDITA, LA PERMUTA, IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO, LA LOCAZIONE, L'AFFITTO E L'AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, L'ATTIVITA' EDILIZIA IN GENERALE, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE.
4.2. LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI DI QUALSIASI TIPO IN ALTRE SOCIETA', ANCHE DI PERSONE SEBBENE COMPORTANTI L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' ILLIMITATA, ITALIANE E/O STRANIERE, PURCHE' IN VIA STRUMENTALE AL SUDDETTO OGGETTO SOCIALE E SENZA CHE CIO' COMPORTI UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE MEDESIMO COME SOPRA SPECIFICATO AI SENSI DELL'ART. 2479 N. 5) C.C..
4.3. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE IN FORMA DIRETTA E/O INDIRETTA TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI, ED IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E A QUESTO DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE CONNESSE; ESSA POTRA' ANCHE, IN VIA DEL TUTTO STRUMENTALE AL SUDDETTO OGGETTO SOCIALE, PRESTARE AVALLI O FIDEJUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO E NATURA ANCHE QUALE TERZA DATRICE O PRESTATRICE.
IL TUTTO NEI LIMITI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, DELLA DELIBERAZIONE C.I.C.R. 3 MARZO 1994, DEL D.M. 6 LUGLIO 1994, DELLA DELIBERAZIONE BANCA D'ITALIA 12 DICEMBRE 1994 E DELLA SUCCESSIVA NORMATIVA IN MATERIA.
4.4. E' INOLTRE ESCLUSO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE, PER LE QUALI SIA NECESSARIO L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O RUOLI PROFESSIONALI, SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

Poteri

poteri da statuto

18.1. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SALVO QUANTO RIMESSO AI SOCI INDEROGABILMENTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
18.2. IN PARTICOLARE SONO RISERVATE ALLA DECISIONI DEI SOCI LE MATERIE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 30 DEL PRESENTE STATUTO.
24.1. IN CASO DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO A QUEST'ULTIMO SPETTERA' LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
24.2. IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI SENZA DARE LUOGO AD UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD ESSI SPETTERA' LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE A SECONDO DI QUANTO STABILITO A RIGUARDO NELLA DECISIONE DI NOMINA.
24.3. IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
A) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTERA' LA LEGALE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

B) AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SPETTERA' LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SOLO PER LE MATERIE AD ESSI DELEGATE. 24.4. TUTTAVIA PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 30 DEL PRESENTE STATUTO E' NECESSARIA LA PREVENTIVA DECISIONE DEI SOCI. L'AMMINISTRATORE UNICO, GLI AMMINISTRATORI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI POTRANNO NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA, INSTITUTE, DIRETTORI, ATTRIBUENDO AGLI STESSI I POTERI DI RAPPRESENTANZA CHE RITERRANNO OPPORTUNI E/O UTILI, SEMPRE NEI LIMITI DEI POTERI RAPPRESENTATIVI SPETTANTI AL DELEGANTE.

ART. 40

Altri riferimenti statutari

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

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

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

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	10.000,00
	Conferimenti in denaro	

Dati di bilancio

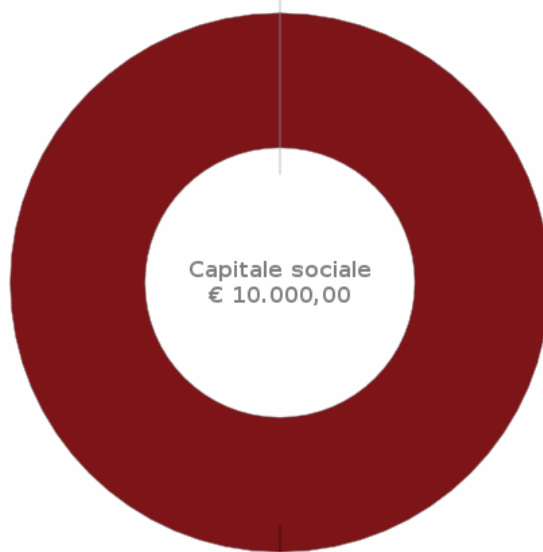
	2020	2019	2018
Valore della produzione	1	750.000	1.910.001
Utile/perdita	84.541	41.561	16.862
Ricavi	0	0	1.910.000

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
ART. 10

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 27/04/2017



SESTANTE HOLDING S.R.L.
€ 10.000,00
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
SESTANTE HOLDING S.R.L. 09885160961	10.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/04/2017
capitale sociale

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

Proprietà'

SESTANTE HOLDING S.R.L.

Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00
Codice fiscale: 09885160961
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA CERVA 31 CAP 20122
Indirizzo di posta certificata: sestanteholdingsrl@legalmail.it

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato
pratica con atto del 20/04/2017

Data deposito: 27/04/2017
Data protocollo: 27/04/2017
Numero protocollo: BZ -2017-15808

5 Trasferimenti di quote

pratica con atto del 20/04/2017

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

pratica con atto del 22/12/2014

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

pratica con atto del 02/07/2014

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

Data deposito: 27/04/2017

Data protocollo: 27/04/2017

Numero protocollo: BZ -2017-15808

compravendita

Data atto: 20/04/2017

Quota di nominali: 10.000,00 Euro

Di cui versati: 10.000,00

SESTANTE HOLDING LTD

Codice fiscale: 94125110216

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

LONDRA 12 BRIDEWELL PLACE THIRD FLOOR (GRAN BRETAGNA)

SESTANTE HOLDING S.R.L.

Codice fiscale: 09885160961

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA CERVA 31 CAP 20122

Indirizzo di posta certificata: sestanteholdingsrl@legalmail.it

Data deposito: 23/12/2014

Data protocollo: 23/12/2014

Numero protocollo: BZ -2014-45132

atto tra vivi

Data atto: 22/12/2014

Quota di nominali: 3.500,00 Euro

Di cui versati: 3.500,00

SHEHAJ AGRON

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TIRANA RRUGA JANOS HUNYADI 20 (ALBANIA)

SESTANTE HOLDING LTD

Codice fiscale: 94125110216

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

LONDRA BRIDEWELL PLACE 12 (GRAN BRETAGNA)

Data deposito: 17/07/2014

Data protocollo: 17/07/2014

Numero protocollo: BZ -2014-29440

atto tra vivi

Data atto: 02/07/2014

Quota di nominali: 6.500,00 Euro

Di cui versati: 6.500,00

SHEHAJ AGRON

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TIRANA RRUGA JANOS HUNYADI 20 (ALBANIA)

avente causa

SESTANTE HOLDING LTD

Codice fiscale: 94125110216

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

LONDRA BRIDEWELL PLACE 12 (GRAN BRETAGNA)

6 Amministratori

Amministratore
Amministratore

AMBROSI DEFANT ANDREA
SHEHAJ LULEZIM

Rappresentante dell'impresa
Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
piu' amministratori

Numero componenti: 2

Elenco amministratori

Amministratore

AMBROSI DEFANT ANDREA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a BOLZANO (BZ) il 03/07/1979
Codice fiscale: MBRNDR79L03A952C
BOLZANO (BZ)
VICOLO GUMER 9 CAP 39100

carica

amministratore
Data atto di nomina 01/06/2021
Data iscrizione: 30/06/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 24/06/2021

Amministratore

SHEHAJ LULEZIM

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a VALONA ALBANIA il 18/04/1983
Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B
Cittadinanza italia
BOLZANO (BZ)
VIA TRE SANTI 12 CAP 39100

carica

amministratore
Data atto di nomina 01/06/2021
Data iscrizione: 30/06/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 24/06/2021

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

SESTANTE HOLDING S.R.L.

Socio Unico

SESTANTE HOLDING S.R.L.

Codice fiscale 09885160961

sede

MILANO (MI)
CERVA 31 CAP 20122

carica

socio unico
Data atto di nomina 27/04/2017
Data iscrizione: 02/05/2017

8 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

Controllanti

Denominazione	Codice Fiscale	Tipo Dichiarazione
SESTANTE HOLDING S.R.L.	09885160961	inizio controllo
SESTANTE HOLDING S.R.L.	94125110216	cessazione totale controllo

Ultima dichiarazione

dichiarazione di modifica controllo

Data dichiarazione: 27/04/2017
Data protocollo: 02/05/2017
Numero protocollo: BZ-2017-16521

controllante

Tipo elenco: modifica controllo
SESTANTE HOLDING S.R.L.
Codice fiscale: 09885160961
Numero repertorio economico amministrativo: MI 2119415
Data riferimento direzione/coordinamento: 27/04/2017

controllante

Tipo dichiarazione inizio controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili
SESTANTE HOLDING S.R.L.
Codice fiscale: 94125110216
Data riferimento direzione/coordinamento: 27/04/2017
Tipo dichiarazione cessazione totale controllo
Tipo direzione/coordinamento: maggioranza voti esercitabili

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	17/07/2014
Attività prevalente	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONI

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/07/2014

attività prevalente esercitata dall'impresa

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONI

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONI

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività**
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Importanza: primaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 31/12/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1	1

**Addetti nel comune di
BOLZANO (BZ)**
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1	1

10 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2021	2
Anno 2020	1
Anno 2019	1
Anno 2018	2
Anno 2017	8
Anno 2016	2
Anno 2015	3
Anno 2014	7
Anno 2013	1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di BOLZANO

Protocollo n. 42128/2021
del 24/06/2021

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: 2

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

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 01/06/2021

Data iscrizione: 30/06/2021

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 01/06/2021

Data iscrizione: 30/06/2021

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/06/2021

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE SITUATION:
ALLEINVERWALTER
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 1
ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG:
RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 30/06/2021

• AMBROSI DEFANT ANDREA

Codice fiscale: MBRNDR79L03A952C

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 06/08/2018 DATA PRESENTAZIONE 07/08/2018,
DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALLEINIGER VERWALTER DATUM DER ERNENNUNG 06/08/2018 ABGABEDATUM 07/08/2018,
DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/06/2021 DATA PRESENTAZIONE
24/06/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VERWALTER MITGETEILT AM 01/06/2021 ABGABEDATUM 24/06/2021 DAUER: BIS AUF
WIDERRUF DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE ZU HANDELN

Data iscrizione: 30/06/2021

• SHEHAJ LULEZIM

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/06/2021 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 01/06/2021 DURATA: FINO ALLA REVOCA LA
PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
DATA PRESENTAZIONE 24/06/2021
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 01/06/2021 ALS VERWALTER ERNANNT MIT
DATUM SEIT 01/06/2021; DAUER: BIS AUF WIDERRUF DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE ZU
HANDELN
ABGABEDATUM 24/06/2021

**Protocollo n. 26174/2021
del 04/05/2021**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio microimprese

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 04/05/2021

**Protocollo n. 18908/2020
del 14/04/2020**

moduli

atti

**Protocollo n. 19272/2019
del 15/04/2019**

moduli

atti

**Protocollo n. 37025/2018
del 07/08/2018**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2019

Data deposito: 14/04/2020

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 15/04/2019

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: 06/08/2018

Data iscrizione: 21/08/2018

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 06/08/2018

Data iscrizione: 21/08/2018

scritta

Data iscrizione: 21/08/2018

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERIGE SITUATION:

MEHRERE VERWALTER

ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2

ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG:

RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 21/08/2018

• AMBROSI DEFANT ANDREA

Codice fiscale: MBRNDR79L03A952C

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: AMBROSI DEFANT ANDREA VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VICOLO DELLA PARROCCHIA, 40/002 BOLZANO (BZ) - ITALIA DOMICILIO

FISCALE: VICOLO DELLA PARROCCHIA, 40/002 BOLZANO (BZ) - ITALIA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VON: AMBROSI DEFANT ANDREA FRUEHERE DATEN:

WOHNHAFT:, 40/002 (BZ) - ITALIEN STEUERDOMIZIL:, 40/002 (BZ) - ITALIEN

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 06/08/2018 DATA
PRESENTAZIONE 07/08/2018 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO LA PERSONA DICHIARA DI
AGIRE DA SOLA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALLEINIGER VERWALTER MITGETEILT AM 06/08/2018 ABGABEDATUM 07/08/2018 DAUER:
AUF UNBEGRENZTE ZEIT DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE ZU HANDELN

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 01/08/2014 DATA PRESENTAZIONE 19/08/2014, DURATA: A
TEMPO INDETERMINATO
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VERWALTER DATUM DER ERNENNUNG 01/08/2014 ABGABEDATUM 19/08/2014, DAUER: AUF
UNBEGRENZTE ZEIT

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: CON FIRMA DISGIUNTA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERGEHENDE BEFUGNISSE: MIT GETRENNTER UNTERSCHRIFT

Data iscrizione: 21/08/2018

• **SHEHAJ LULEZIM**

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 20/06/2017 DATA PRESENTAZIONE 28/09/2017 DURATA: A
TEMPO INDETERMINATO

**Protocollo n. 15827/2018
del 16/04/2018**

moduli

atti

**Protocollo n. 37821/2017
del 28/09/2017**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 16/04/2018

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 rettifica prot. 36463/2017**

Data atto: 20/06/2017

Data iscrizione: 23/10/2017

scritta

Data iscrizione: 23/10/2017

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERIGE SITUATION:

MEHRERE VERWALTER

ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2

ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG:

RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 23/10/2017

• **SHEHAJ LULEZIM**

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DATA PRESENTAZIONE 28/09/2017 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO LA
PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VERWALTER ABGABEDATUM 28/09/2017 DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT DIE PERSON
ERKLAERT ALLEINE ZU HANDELN

**Protocollo n. 36463/2017
del 14/09/2017**

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: 2

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

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 16/08/2017

Data iscrizione: 18/09/2017

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 16/08/2017

Data iscrizione: 18/09/2017

scritta

Data iscrizione: 18/09/2017

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 01/08/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VERWALTER DATUM DER ERNENNUNG 01/08/2014 DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/09/2017

• **SHEHAJ LULEZIM**

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/08/2017 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 16/08/2017 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
DATA PRESENTAZIONE 14/09/2017
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 16/08/2017 ALS VERWALTER ERNANNT MIT
DATUM SEIT 16/08/2017; DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE
ZU HANDELN
ABGABEDATUM 14/09/2017

**Protocollo n. 26352/2017
del 14/06/2017**

moduli

atti

Iscrizioni

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: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• cessazione amministratori

Data atto: 13/06/2017

Data iscrizione: 15/06/2017

scritta

Data iscrizione: 15/06/2017

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERIGE SITUATION:

MEHRERE VERWALTER

ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 3

ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG:

RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 15/06/2017

• SHEHAJ LULEZIM

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DATA NOMINA 01/03/2016 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

**Protocollo n. 16521/2017
del 02/05/2017**

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) cambio soc.controllante

Data atto: 27/04/2017

Data iscrizione: 04/05/2017

Data iscrizione: 04/05/2017

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERGEHEND:

**Protocollo n. 16112/2017
del 28/04/2017**

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: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

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

Data atto: 27/04/2017

Data iscrizione: 02/05/2017

comunicazione

Data iscrizione: 02/05/2017

• SESTANTE HOLDING LTD

Codice fiscale: 94125110216

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO DATA NOMINA 23/12/2014

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALLEINIGER GESELLSCHAFTER DATUM DER ERNENNUNG 23/12/2014

Data iscrizione: 02/05/2017

• SESTANTE HOLDING S.R.L.

Codice fiscale: 09885160961

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 27/04/2017

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EINTRAGUNG ALS ALLEINIGER GESCHAFTSFUEHRER EINER G.M.B.H. ALLEINIGER

GESELLSCHAFTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 27/04/2017

Iscrizioni

**Protocollo n. 15808/2017
del 27/04/2017**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 20/04/2017

Data iscrizione: 28/04/2017

scrittura privata autenticata

Notaio: BSTMHS75B10A326X

Repertorio n: 2384/1407

**Protocollo n. 14549/2017
del 18/04/2017**

moduli

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

Iscrizioni

Data iscrizione: 18/04/2017

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

IDSITALIA@LEGALMAIL.IT

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

IDSITALIA@LEGALMAIL.IT

**Protocollo n. 12070/2017
del 29/03/2017**

moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 29/03/2017

**Protocollo n. 11400/2016
del 04/04/2016**

moduli

atti

**Protocollo n. 9740/2016
del 18/03/2016**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2015

Data deposito: 04/04/2016

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: 1

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

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 01/03/2016

Data iscrizione: 23/03/2016

scritta

Data iscrizione: 23/03/2016

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

PIU' AMMINISTRATORI

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERIGE SITUATION:

MEHRERE VERWALTER

ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2

ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG: (FEHLEND)

RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 23/03/2016

• SHEHAJ LULEZIM

Codice fiscale: SHHLZM83D18Z100B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 01/03/2016

DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS VERWALTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 01/03/2016; DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

**Protocollo n. 16327/2015
del 12/05/2015**

moduli

atti

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) modifica art. 12, 16, 17.

Data atto: 06/05/2015

Data iscrizione: 15/05/2015

atto pubblico

Notaio: BERTOLINI GIORGIO

Repertorio n: 44

Località: BOLZANO (BZ)

Iscrizioni

**Protocollo n. 14164/2015
del 27/04/2015**

moduli

atti

**Protocollo n. 953/2015
del 09/01/2015**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 45132/2014
del 23/12/2014**

moduli

atti

**Protocollo n. 32215/2014
del 19/08/2014**

moduli

Data iscrizione: 15/05/2015

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERGEHEND:

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2014

Data deposito: 27/04/2015

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.

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

Data atto: 23/12/2014

Data iscrizione: 13/01/2015

comunicazione

Data iscrizione: 13/01/2015

• SESTANTE HOLDING LTD

Codice fiscale: 94125110216

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 23/12/2014

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EINTRAGUNG ALS ALLEINIGER GESCHAFTSFUEHRER EINER G.M.B.H. ALLEINIGER

GESELLSCHAFTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 23/12/2014

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 s.r.l.

Data atto: 22/12/2014

Data iscrizione: 29/12/2014

atto pubblico

Notaio: PANTOZZI PAOLO

Repertorio n: 76433

Località: BOLZANO (BZ)

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.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 01/08/2014

Data iscrizione: 20/08/2014

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 01/08/2014

Data iscrizione: 20/08/2014

scritta

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 01/08/2014

Data iscrizione: 20/08/2014

scritta

Data iscrizione: 20/08/2014

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERIGE SITUATION:

ALLEINVERWALTER

ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 1

ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG:

RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 20/08/2014

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 23/12/2013, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALLEINIGER VERWALTER DATUM DER ERNENNUNG 23/12/2013, DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VERWALTER DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

Data iscrizione: 20/08/2014

• **AMBROSI DEFANT ANDREA**

Codice fiscale: MBRNDR79L03A952C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/08/2014 ALLA

CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 01/08/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

DATA PRESENTAZIONE 19/08/2014

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 01/08/2014 ALS VERWALTER ERNANNT MIT

DATUM SEIT 01/08/2014; DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT DIE PERSON ERKLAERT ALLEINE

ZU HANDELN

ABGABEDATUM 19/08/2014

Iscrizioni

**Protocollo n. 30112/2014
del 25/07/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

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.

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

Data atto: 02/07/2014

Data iscrizione: 30/07/2014

Data iscrizione: 30/07/2014

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EIN-PERSONEN GMBH

Data iscrizione: 30/07/2014

• SHEHAJ AGRON

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO DAL: 23/12/2013

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALLEINIGER GESELLSCHAFTER SEIT: 23/12/2013

**Protocollo n. 30111/2014
del 25/07/2014**

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) comunicazione direzione e coordinamento

Data atto: 17/07/2014

Data iscrizione: 30/07/2014

Data iscrizione: 30/07/2014

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

004 - GRUPPI SOCIETARI (ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

VORHERGEHEND:

004 - GESELLSCHAFTSGRUPPIERUNGEN (FEHLEND)

**Protocollo n. 30109/2014
del 25/07/2014**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

**Protocollo n. 29440/2014
del 17/07/2014**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.**

Data atto: 02/07/2014
Data iscrizione: 18/07/2014
scrittura privata autenticata
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 24300
Località: BOLZANO (BZ)
Registrazione n.: 7580 del 07/07/2014
Località di registrazione: BOLZANO (BZ)

**Protocollo n. 17723/2014
del 07/05/2014**

moduli

B - deposito bilancio

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 07/05/2014

**Protocollo n. 65729/2013
del 23/12/2013**

moduli

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

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

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

• **atto costitutivo**

Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 24/12/2013
atto pubblico
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 23.605
Località: BOLZANO (BZ)
Registrazione n.: 14181 del 23/12/2013
Località di registrazione: BOLZANO (BZ)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 24/12/2013
atto pubblico
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 23.605
Località: BOLZANO (BZ)

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

Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 24/12/2013
atto pubblico
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 23.605
Località: BOLZANO (BZ)

Iscrizioni

Data iscrizione: 24/12/2013

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 24/12/2013

• **SHEHAJ AGRON**

Codice fiscale: SHHGRN77T08Z100Q

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 23/12/2013

DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS ALLEINIGER VERWALTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 23/12/2013; DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 23/12/2013

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

EINTRAGUNG ALS ALLEINIGER GESCHAFTSFUEHRER EINER G.M.B.H. ALLEINIGER GESELLSCHAFTER ERNANNT MIT DATUM SEIT 23/12/2013

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: BARCHI LUCA

Numero repertorio: 23.605

Località: BOLZANO (BZ)

Addetti

addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2017

valori di riferimento 2017

	Dipendenti	Totale
I trimestre	1	1
II trimestre	1	1
III trimestre	1	1
IV trimestre	1	1
Anno 2017 (valore medio)	1	1

valori di riferimento 2016

I trimestre	1	1
II trimestre	1	1
III trimestre	1	1
IV trimestre	1	1
Anno 2016 (valore medio)	1	1

valori di riferimento 2015

I trimestre	1	1
II trimestre	1	1
III trimestre	1	1
IV trimestre	1	1
Anno 2015 (valore medio)	1	1

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 25/07/2014

Data effetto: 17/07/2014

• inizio attivita'

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONI

• variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa

SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONI

• variazione attivita' primaria

VALORE PRECEDENTE: (ASSENTE)

• variazione stato attivita'

VALORI PRECEDENTI: DATA INIZIO ATTIVITA': (ASSENTE) STATO: INATTIVA

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

24/06/2021

12 Allegati

Bilancio

Atto

718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2020
ALPINE INVEST SRL

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

v.2.11.3

Alpine Invest Srl a socio unico

Alpine Invest Srl a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	Vicolo Gumer 9 39100 BOLZANO - BOZEN BZ
Codice Fiscale	02818960219
Numero Rea	Bolzano - Bozen 208372
P.I.	02818960219
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	411000 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Sestante Holding Srl
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

v.2.11.3

Alpine Invest Srl a socio unico

Stato patrimoniale micro

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	468	936
Totale immobilizzazioni (B)	468	936
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	504.873	504.873
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.681.549	2.459.309
Totale crediti	2.681.549	2.459.309
IV - Disponibilità liquide	47.009	89.914
Totale attivo circolante (C)	3.233.431	3.054.096
Totale attivo	3.233.899	3.055.032
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	4.000	4.000
VI - Altre riserve	369.408	353.576
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(25.729)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	84.541	41.561
Totale patrimonio netto	467.949	383.408
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.387.942	1.391.194
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.378.000	1.280.430
Totale debiti	2.765.942	2.671.624
E) Ratei e risconti	8	0
Totale passivo	3.233.899	3.055.032

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

v.2.11.3

Alpine Invest Srl a socio unico

Conto economico micro

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	750.000
Totale altri ricavi e proventi	1	750.000
Totale valore della produzione	1	750.000
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.267	9.364
7) per servizi	98.078	77.692
8) per godimento di beni di terzi	5.003	2.000
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	468	468
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	468	468
Totale ammortamenti e svalutazioni	468	468
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	794.954
14) oneri diversi di gestione	2.814	32.600
Totale costi della produzione	110.630	917.078
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(110.629)	(167.078)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	220.144	220.347
Totale proventi diversi dai precedenti	220.144	220.347
Totale altri proventi finanziari	220.144	220.347
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	220.144	220.347
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	109.515	53.269
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	24.974	11.708
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.974	11.708
21) Utile (perdita) dell'esercizio	84.541	41.561

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si dichiara che la società non ha ricevuto erogazioni da parte di enti pubblici di importo superiore a 10 mila Euro.

Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva straordinaria	84.541
Totale	84.541

Bolzano, il 13.04.2021

L'Amministratore Unico

Ambrosi Defant Andrea

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

Alpine Invest Srl a socio unico

Sede in Bolzano, Vicolo Gumer 9
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Bolzano, n. 02818960219 - Codice fiscale 02818960219
R.E.A. di Bolzano, n. 208372 - Partita IVA 02818960219
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sestante Holding Srl ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

Verbale assemblea ordinaria dei soci

Il giorno 13.04.2021, alle ore 10.00, presso la sede della Società in Bolzano, Vicolo Gumer 9 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società **Alpine Invest Srl** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

A norma di Statuto, con l'approvazione di tutti i soci presenti, assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Andrea Ambrosi Defant, che chiama a fungere da Segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Shehaj Lulezim.

Il Presidente

constata

- che è presente, l'Amministratore Unico nella sua persona;
- che è presente il Socio Unico come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità socio	% di partecipazione	Quota nominale	In proprio / per delega
Sestante Holding Srl	100,000	10.000,00	rappresentato da Enida Shehaj, presente tramite videoconferenza

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra e dà lettura del bilancio annuale chiuso al 31/12/2020.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Organo Amministrativo come sopra esposti;
- di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad Euro 84.541 come segue:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva straordinaria	84.541
Totale	84.541

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola in merito **al secondo punto dell'ordine del giorno**, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Shehaj Lulezim

Il Presidente

Andrea Ambrosi Defant

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2015 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

ALLEGATO "A" di REP. N. 44/38

STATUTO

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto, durata della Società

1. Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "ALPINE INVEST SRL".

2. Sede

2.1. La società ha sede legale nel Comune di **Bolzano**.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire filiali, uffici, rappresentanze su tutto il territorio nazionale, nonché varare la sede sociale nell'ambito del Comune sopra menzionato.

2.3. Per il trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea dei soci.

3. Sedi secondarie.

3.1. La società potrà istituire sedi secondarie con deliberazione dell'assemblea dei soci.

4. Oggetto sociale

4.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, l'acquisto e la vendita, la permuta, il risanamento ed il recupero, la locazione, l'affitto e l'amministrazione di immobili, l'attività edilizia in generale, nonché tutte le attività direttamente o indirettamente connesse.

4.2. La società potrà assumere partecipazioni di qualsiasi tipo in altre società, anche di persone sebbene comportanti l'assunzione della responsabilità illimitata, italiane e/o straniere, purchè in via strumentale al suddetto oggetto sociale e senza che ciò comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale medesimo come sopra specificato ai sensi dell'art. 2479 n. 5) c.c..

4.3. La società potrà compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a questo direttamente od indirettamente connesse; essa potrà anche, in via del tutto strumentale al suddetto oggetto sociale, prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura anche quale terza datrice o prestatrice.

Il tutto nei limiti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazione Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia.

4.4. E' inoltre escluso l'esercizio di attività professionali protette, per le quali sia necessario l'iscrizione in appositi Albi o Ruoli professionali, salvo le eccezioni previste dalle norme di legge in materia.

5. Durata

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050** e

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Titolo II

Capitale Sociale - Conferimenti - Partecipazioni - Finanziamenti soci - Operazioni sul capitale sociale - Emissione di titoli di debito

6. Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad **Euro 10.000,00** (diecimila/00).

7. Conferimenti

7.1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

7.2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

7.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, tra cui, dunque, denaro, beni in natura, crediti, nonché prestazione d'opera e servizi a favore della società.

7.4. Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche di legge; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

7.5. Nel caso di prestazione d'opera o di servizi, il conferimento deve avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

8. Mancata esecuzione dei conferimenti

8.1. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

8.2. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato.

8.3. La quota può essere eventualmente anche venduta all'incanto ai sensi dell'art. 2466 Codice Civile.

8.4. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

8.5. Il socio moroso non può partecipare né alle decisioni dei soci né all'assemblea dei soci.

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

8.6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria eventualmente prestate ai sensi dell'articolo 2464 C.C. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

8.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di inadempimento dei conferimenti di prestazione d'opera o di servizi.

9. Aumento di capitale sociale mediante conferimenti.

9.1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

9.2. Ai soci deve essere garantito un termine non inferiore a 30 giorni per l'esercizio di tale diritto. Tale termine decorre dal giorno dell'assemblea per i soci presenti ovvero dalla ricezione della comunicazione, che gli amministratori devono effettuare a mezzo lettera raccomandata a.r., nei confronti dei soci assenti all'assemblea stessa. Tale termine può essere ridotto od anche omesso con il consenso di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

9.3. La decisione può consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

9.4. Il diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale è personale e come tale incedibile da parte del socio.

10. Emissione di titoli di debito.

10.1. La società può emettere titoli di debito.

10.2. I titoli non possono essere convertibili in partecipazioni sociali.

10.3. L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci.

10.4. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

In caso di emissione di titoli al portatore il nome del primo sottoscrittore deve essere indicato sul titolo medesimo.

10.5. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

10.6. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

10.7. Ai sottoscrittori degli strumenti di debito si applicano le norme previste dagli articoli 2415 - 2420 in materia di

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219



Giorgio Bertoloni

Antonio Manfredi

SPA, in quanto compatibili e per quanto non derogate dal presente articolo.

10.8. L'assemblea dei sottoscrittori è convocata dall'organo di amministrazione della società o dal rappresentante comune dei sottoscrittori con lettera raccomandata spedita ai sottoscrittori almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei sottoscrittori dei titoli di debito. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo sul territorio nazionale purchè facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto.

L'assemblea può essere, eventualmente, anche convocata anche a mezzo Raccomandata a mano ovvero Telefax, E-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti entro il suddetto termine di 8 giorni, all'indirizzo telefonico o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal sottoscrittore ed inserito nel libro dei sottoscrittori dei titoli di debito.

Nella lettera, nel Telefax o nell'E-Mail dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.9. L'assemblea è convocata quando ne facciano richiesta tanti sottoscrittori che rappresentino almeno il decimo dei titoli emessi e non estinti.

10.10. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i sottoscrittori dei titoli di debito emessi e non estinti ed il rappresentante comune o se quest'ultimo sia solo informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento oggetto dell'ordine del giorno.

Il rappresentante comune assente dovrà all'uopo rilasciare apposita dichiarazione scritta (anche per E-Mail con firma digitale o Telefax -), con cui attesti che egli è stato informato dell'assemblea e che non si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

10.11. All'assemblea possono assistere gli amministratori ed l'organo di controllo della società.

10.12. Il sottoscrittore può rilasciare delega scritta ad altro soggetto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 c.c..

La delega non può essere rilasciata al rappresentante comune dei sottoscrittori dei titoli di debito.

10.13. L'assemblea delibera sempre con il voto favorevole di tanti sottoscrittori che rappresentino almeno il 51% dei titoli di debito emessi e non estinti.

11. Partecipazioni.

11.1. Le partecipazioni sono divisibili.

11.2. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione all'ammontare della partecipazione sociale da ciascuno posseduta.

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

Titolo III

Trasferimento delle partecipazioni

12. Trasferimento delle partecipazioni sociali

La trasferibilità delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni:

TRASFERIMENTO INTER VIVOS

1) Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto od in parte a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile od infungibile ivi compreso anche il conferimento ovvero anche a titolo gratuito la propria partecipazione, ovvero costituire sulla stessa diritti di usufrutto ovvero cedere la nuda proprietà della stessa, o diritti di opzione, deve offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

A) L'offerta, in caso di **cessione a titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile**, deve indicare quest'ultimo e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente le cedrebbe, ed ha valore di vera e propria proposta contrattuale irrevocabile per il termine concesso agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione. L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'organo di amministrazione della società, il quale ne darà entro 10 giorni avviso con raccomandata con avviso di ritorno a tutti gli altri soci. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote offerte, debbono darne comunicazione, a pena di decadenza, con comunicazione raccomandata all'organo di amministrazione della società entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. Se nel termine sopra indicato taluno dei soci non avrà esercitato in tutto od in parte la prelazione di che trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni originarie, nella prelazione non esercitata, ovvero se anche in questo caso una parte della partecipazione non dovesse essere collocata, per intero su tutta la partecipazione ancora disponibile.

Verificandosi tale ipotesi il rappresentante legale della società ne darà entro 10 giorni avviso raccomandato a tutti i soci ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso a pena di decadenza, indicando già in tal comunicazione a pena di decadenza se intendono esercitare la prelazione su tutta la parte di partecipazione eventualmente rimasta non collocata presso gli altri soci.

L'organo di amministrazione dovrà quindi prontamente comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio che intende cedere la partecipazione l'esito della procedura. Il contratto notarile di cessione delle partecipazioni in esito

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

all'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione da parte del socio cedente.

Se nei termini suddetti i soci non avranno complessivamente esercitato i diritti di prelazione a loro riservati **acquistando l'intero ammontare della partecipazione alienanda**, il venditore potrà cedere la partecipazione posta in vendita solamente a colui o coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta ed a condizioni non più favorevoli di quelle allora indicate e comunque entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra previsti.

B) In caso di **cessione a titolo oneroso dietro corrispettivo infungibile ovvero di cessione a titolo gratuito della partecipazione**, il prezzo d'acquisto per l'esercizio del diritto di prelazione verrà stabilito di comune accordo tra il socio cedente e tutti gli altri che hanno esercitato la prelazione sulla base del valore reale della partecipazione. Se nessun accordo si raggiunge entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di esercizio del diritto di prelazione con le modalità stabilite dal comma precedente, il prezzo verrà stabilito da un terzo arbitratore nominato di comune accordo o in mancanza a richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società fra gli iscritti all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti del luogo dove ha sede la società, il quale deciderà il prezzo ex art. 1349 c.c. con equo apprezzamento sulla base del valore reale e non di bilancio del patrimonio sociale, dell'avviamento anche se non risultante dal bilancio e di un eventuale premio di maggioranza in caso di cessione di partecipazione di maggioranza del capitale sociale, ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale.

Qualora unitamente alla partecipazione da trasferirsi sia possibile cedere anche eventuali diritti particolari ai sensi dell'art. 2468 comma III C.C., l'arbitratore dovrà tenere conto anche del valore di tali diritti. Ugualmente, qualora siano stati attribuiti diritti particolari a soci diversi da quello la cui partecipazione è da trasferirsi, l'arbitratore dovrà procedere a diminuire il valore della partecipazione trasferenda in ragione dell'importanza dei diritti attribuiti agli altri soci.

Il corrispettivo dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla determinazione dell'arbitratore contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione.

Qualora il prezzo così determinato venga ritenuto iniquo dal cedente o dai soci prelationari, viene attribuito a ciascuno di essi il diritto di recesso dal patto di prelazione entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione scritta raccomandata della determinazione dell'arbitratore. Il recesso è da esercitarsi mediante raccomandata inviata direttamente alla contro-

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

parte. In caso di recesso del socio prelaionario o dei soci prelaionari, il cedente potrà liberamente cedere la parte di partecipazione rimasta liberata. Nel caso di recesso del socio cedente, invece, la partecipazione non può essere trasferita se non dopo avere riavviato la presente procedura.

Le spese per la nomina ed il compenso dell'arbitratore sono a carico del socio offerente se il prezzo viene determinato in misura inferiore a quella da lui richiesta, o, altrimenti sono a carico del socio o dei soci prelaionari.

C) La procedura suddetta può essere omessa qualora tutti i soci rinuncino per iscritto al diritto di prelazione loro spettante.

D) Le cessioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere esercitati verso la società tutti i relativi diritti.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ESPROPRIAZIONE E PEGNO DELLA PARTECIPAZIONE

In caso di espropriazione della partecipazione e di fallimento del socio si applica il disposto di cui al comma terzo dell'art. 2471 C.C..

Le quote possono essere costituite in pegno solo se il diritto di voto rimane attribuito al socio. E' fatto divieto al socio di rilasciare procura per l'esercizio del voto al creditore pignoratizio.

LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI VERSO LA SOCIETA'

Chiunque acquisti per atto inter vivos ovvero mortis causa le partecipazioni sociali ovvero diritti sulle stesse ha l'onere, al solo fine di esercitare i diritti sociali verso la società nel periodo intercorrente tra il deposito del titolo di acquisto ovvero della documentazione ex art. 2470 c.c. presso il competente registro delle imprese e l'iscrizione dell'acquisto nello stesso registro, di fornire agli amministratori la copia dell'atto di acquisto ovvero della documentazione ex art. 2470 c.c. unitamente alla copia della ricevuta del relativo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Ai fini della ricezione delle comunicazioni sociali il socio ha l'onere di fornire agli amministratori della società i propri indirizzi (anche telefax o di E-mail), ai quali desidera che vengano inviate le comunicazioni sociali previste dalla legge o dal presente statuto.

A tal fine gli amministratori della società terranno un relativo elenco, in cui annotare anche le eventuali variazioni comunicate dal socio.

In difetto tutte le comunicazioni verranno effettuate al domicilio risultante dal registro delle imprese. In caso di divergenza tra le risultanze del registro delle imprese e quelle

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219



Giorgio Bertol

Ambr. Stef. F. F. F.

dell'elenco tenuto dagli amministratori prevalgono gli indirizzi comunicati dal socio agli amministratori ed annotati nel relativo elenco della società.

13. Finanziamenti soci.

13.1. La società può avvalersi di finanziamenti da parte dei soci con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia per tempo vigenti.

13.2. I finanziamenti soci sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 2467 c.c..

Titolo IV

Recesso ed esclusione del socio

14. Recesso ex lege.

14.1. Il diritto di recesso compete, in ogni caso, ai soci nei casi previsti dalla legge.

14.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, specificando se il recesso è totale o solo parziale ed in quest'ultimo caso indicando la parte di partecipazione per la quale viene esercitato, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

14.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

14.4. Il recesso è efficace nel momento in cui esso è comunicato alla società. Dopo tale data il socio è privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione.

14.5. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso diviene inalienabile, al fine di permettere la sua liquidazione con le modalità di cui all'art. 2473 C.C..

14.6. Il recesso, tuttavia, non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Tali due eventi devono, tuttavia, verificarsi prima che il socio abbia ottenuto, con una qualsiasi delle modalità ammesse dalla legge, la liquidazione della propria partecipazione.

14.7. Il recesso è irrevocabile una volta portato a conoscenza della società.

14.8. Il negozio di recesso non può essere sottoposto a condizioni.

15. Recesso convenzionale.

15.1. Ciascun socio può inoltre recedere dalla società, a mezzo lettera raccomandata inviata all'indirizzo della sede sociale, con un preavviso di almeno 60 giorni in presenza delle seguenti condizioni:

In caso il socio non abbia concorso all'adozione delle seguenti deliberazioni dell'assemblea dei soci:

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

- 1) proroga del termine di durata della società;
- 2) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- 3) modifica dei criteri di liquidazione della partecipazione in caso di recesso od esclusione del socio

15.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento ed indicando se il recesso è totale o parziale; in quest'ultimo caso deve essere indicato l'ammontare della partecipazione per il quale esso viene esercitato.

15.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.4. Il recesso ha efficacia decorso il termine di preavviso di cui all'art. 15.1. Dopo tale data il socio è privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione.

15.5. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso diviene inalienabile con lo spirare del termine di preavviso di cui all'art. 15.1., al fine di permettere la sua liquidazione con le modalità di cui all'art. 2473 C.C..

15.6. Il recesso, tuttavia, non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Tali due eventi devono, tuttavia, verificarsi prima che il socio abbia ottenuto, con una qualsiasi delle modalità ammesse dalla legge, la liquidazione della propria partecipazione.

15.7. Il recesso è irrevocabile una volta portato a conoscenza della società.

15.8. Il negozio di recesso non può essere sottoposto a condizioni.

16. Liquidazione della partecipazione.

16.1. I soci che recedono dalla società hanno sempre diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.

16.2. Qualora la società utilizzi riserve per la liquidazione, la quota del socio receduto si accresce automaticamente a favore degli altri soci in proporzione della partecipazione da ciascuno detenuta.

16.3. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso, avverrà in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di decesso, considerando anche il valore di avviamento.

A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalistica come metodo misto patrimoniale-reddituale. Il

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio. Si procede quindi, in successione: I) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi; II) all'inclusione, tra gli elementi attivi, dei beni immateriali non rilevati in bilancio; III) alla valutazione, in termini di valori correnti di mercato, degli elementi attivi con l'eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze allo stato latenti. La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio, con le variazioni in aumento o diminuzione derivanti dall'applicazione dei principi espressi dai precedenti punti consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della società al quale deve essere aggiunto il valore di avviamento. Quest'ultimo sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remunererà solamente il capitale impiegato e le energie personali dei soci impiegate nel processo economico-aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di godere del sovrapprofitto stimato.

17. Esclusione del socio

17.1. Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- 1) qualora un socio intraprenda direttamente od indirettamente, anche quale socio limitatamente responsabile di altra società, un'attività concorrente con quella della società o divenga amministratore e/o direttore generale e/o institore e/o procuratore generale di società e/o imprese concorrenti, salvo il caso in cui sia stato preventivamente a ciò autorizzato con decisione dei soci;
- 2) qualora un socio divulghi od utilizzi per fini propri o di terzi in concorrenza con la società informazioni riservate o segrete ovvero relative al know-how della società;
- 3) in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il servizio o la prestazione d'opera oggetto del conferimento;
- 4) in caso di interdizione, inabilitazione o fallimento del socio.

17.2. L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze per essa previste dal presente statuto, non computandosi ai fini del calcolo della maggioranza la quota del socio da escludersi, e la relativa delibera è comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. La delibera ha effetto decorsi 60 giorni dalla data della sua comunicazione al socio escluso. Dopo tale termine il socio escluso è pertanto privato dei diritti sociali e gli spetta solo il diritto alla liquidazione della propria partecipazione.

17.3. Entro questo termine di 60 giorni il socio può fare opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

17.4. In caso di società composta da due soli soci l'esclusione è pronunciata dal Collegio Arbitrale su domanda dell'altro socio.

17.5. L'esclusione è efficace una volta spirato inutilmente il

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

termine i 60 giorni concesso al socio escluso per fare opposizione, qualora i soci siano più di due, ovvero dalla data di efficacia del lodo ex art. 823 ultimo comma, in caso di società composta da due soli soci.

17.6. Nel caso di esclusione si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 2473 C.C., esclusa tuttavia la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

17.7. La partecipazione del socio escluso diviene inalienabile dalla data di efficacia dell'esclusione al fine di permettere la liquidazione ai sensi dell'art. 2473.

17.8. Nel caso in cui la liquidazione avvenga a mezzo acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo, il socio escluso deve presentarsi dal notaio indicato all'uopo dall'organo di amministrazione della società. L'invito deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima del giorno di comparizione davanti al notaio e deve contenere il valore di liquidazione stabilito ai sensi dell'art. 2473 c.c..

17.9. Qualora il socio non si presenti dal notaio il giorno stabilito, la sua partecipazione potrà essere ceduta, in suo nome e per suo conto, dagli amministratori della società, i quali potranno anche cederla eventualmente in tutto od in parte a sé stessi, secondo quanto stabilito preventivamente dai soci ai sensi dell'art. 2473 c.c. e per il prezzo stabilito sempre ai sensi del medesimo art. 2473.

17.10. Nei soli casi di esclusione di cui ai numeri 1) e 2) della presente clausola e del numero 3) solo per il caso di inadempimento da parte del socio, dall'importo di liquidazione della partecipazione del socio escluso, determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c., verrà detratto, l'importo pari al **30% (trenta per cento)**, a titolo di penale ex art. 1382 C.C., salvo il diritto spettante alla società di richiedere l'eventuale maggior danno.

17.11. Qualora la liquidazione del socio avvenga a mezzo di acquisto della partecipazione da parte dei soci o di un terzo, l'importo della penale potrà essere detratto direttamente dal prezzo di acquisto, qualora i soci lo decidano all'unanimità.

17.12. Al rimborso della partecipazione del socio escluso si applica quanto previsto dal paragrafo 16.3 (sedici punto tre) dell'art. 16 (sedici) dello statuto sociale.

Titolo V

Amministrazione

18. Amministrazione.

18.1. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto rimesso ai soci inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219



Bertol

Giorgio

Alberto

Ambr

18.2. In particolare sono riservate alla decisioni dei soci le materie di cui al successivo art. 30 del presente statuto.

19. Nomina amministratori

19.1. L'organo amministrativo è nominato e revocato con decisione dei soci.

19.2. Gli amministratori così nominati rimarranno in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, salvo che sia stata stabilita dai soci all'atto della loro nomina una diversa e più limitata durata.

19.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

20 Forma di amministrazione e modalità

20.1. L'amministrazione della società può essere affidata sia a soci che a non soci.

20.2. L'amministrazione può essere affidata ad un Amministratore Unico, a due o più amministratori disgiuntamente ovvero congiuntamente, ovvero disgiuntamente e congiuntamente contemporaneamente per diverse categorie di atti, ovvero ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

20.3. L'organo amministrativo è nominato con decisione dei soci, la quale ne determinerà la forma ed il numero dei suoi componenti

20.4. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la decisione dei soci provvederà anche a nominare tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente; in mancanza essi saranno eletti a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio stesso.

20.5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei suoi membri anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (anche per E-mail con firma digitale o Telefax), senza che sia necessaria una riunione dei membri del Consiglio medesimo.

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il consenso alla stessa.

Essi devono essere sottoscritti ed indicare la data del consenso.

La decisione si intende validamente adottata allorchè pervenga all'amministratore che ha iniziato la procedura il consenso di tanti amministratori necessari per raggiungere il quorum sopra stabilito.

20.6. Tuttavia, nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda anche uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, le decisioni del Consiglio dovranno essere adottate con il metodo collegiale in seguito ad apposita riunione.

A tale fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione

convoca la riunione mediante avviso per iscritto che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad. es. lettera raccomandata, telefax, E-mail ecc.) contenente la data, il luogo della riunione e l'oggetto all'ordine del giorno, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione. La riunione può tenersi in qualsiasi luogo del territorio nazionale ed, in caso di particolari ragioni da specificare espressamente nell'avviso di convocazione, anche nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Nei casi di urgenza l'avviso potrà essere effettuato a mezzo di semplice comunicazione telefonica con il preavviso di un giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze non convocate nel suddetto modo saranno comunque valide, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo, ovvero quest'ultimi siano solo informati della riunione e non si oppongano.

20.7. Le decisioni degli amministratori saranno trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori di cui al numero 3) dell'art. 2478 C.C., con l'indicazione della data della trascrizione al fine della determinazione del termine a quo per l'esercizio delle azioni di impugnazione.

20.8. Il Consiglio di Amministrazione oltre che al Presidente potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse solo quelle dall'art. 2475 ultimo comma C.C. riservate, in ogni caso, al Consiglio, a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

20.9. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

20.10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono eseguite a cura del Presidente o dei Consiglieri per le materie a loro eventualmente delegate.

20.11. In caso di nomina di più amministratori con poteri disgiuntivi, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che non voglia compiere, prima che sia compiuta. Ogni amministratore a tal fine deve preventivamente informare gli altri amministratori.

La maggioranza degli amministratori calcolate per teste decide sull'opposizione.

20.12. L'organo amministrativo, indipendentemente dalla forma stabilita dai soci all'atto della nomina, qualora sia composto da almeno due membri, deve deliberare in modo collegiale nei casi in cui ciò è previsto inderogabilmente dalla legge.

21. Decadenza, revoca e rinuncia e sostituzione

21.1. Decade dal proprio ufficio l'amministratore che venga interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche tempora-

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

nea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Decade inoltre l'amministratore che sia anche socio della società qualora egli venga escluso dalla società ovvero receda per l'intera sua partecipazione.

21.2. Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la loro nomina, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa e la nomina è stata effettuata a tempo determinato.

21.3. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

21.4. La cessazione degli amministratori per scadenza dell'eventuale termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

21.5. Nel caso in cui vengano nominati più amministratori con poteri disgiunti o congiunti e venga a mancare, per qualsiasi causa, anche uno solo degli amministratori, si intendono immediatamente decaduti anche tutti i restanti amministratori.

Gli amministratori rimasti dovranno, senza indugio, informare i soci, al fine di procedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Nel periodo intercorrente dal momento della cessazione sino alla nomina dei nuovi amministratori, gli eventuali amministratori rimasti potranno compiere solo gli atti urgenti di ordinaria amministrazione.

21.6. Se, invece, vengono a cessare in seguito a morte o decadenza l'amministratore unico o tutti gli amministratori, i soci per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio devono essere informati d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti urgenti di ordinaria amministrazione.

21.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto o dei sostituti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22 Compenso agli amministratori

22.1. All'Amministratore Unico o agli Amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute può essere attribuito un compenso da determinarsi con decisione dei soci all'atto della nomina, eventualmente anche sotto forma di partecipazione agli utili.

22.2. Può, inoltre, essere previsto sempre con decisione dei soci anche un eventuale trattamento di fine mandato in qualsiasi forma.

23 Divieto di concorrenza.

Gli amministratori **non sono** soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile, salvo che sia diversamente disposto dai soci all'atto della nomina od anche successiva-

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

mente.

24 Rappresentanza legale della società.

24.1. In caso di nomina di un amministratore unico a quest'ultimo spetterà la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

24.2. in caso di nomina di più amministratori senza dare luogo ad un Consiglio di Amministrazione, ad essi spetterà la legale rappresentanza della società disgiuntamente o congiuntamente a secondo di quanto stabilito a riguardo nella decisione di nomina.

24.3. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà la legale rappresentanza della società per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) agli amministratori delegati spetterà la legale rappresentanza della società solo per le materie ad essi delegate.

24.4. Tuttavia per le materie di cui all'art. 30 del presente statuto è necessaria la preventiva decisione dei soci.

25 Nomina di Procuratori, Institori, Direttori.

L'Amministratore Unico, gli Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori delegati potranno nominare procuratori ad negotia, institori, direttori, attribuendo agli stessi i poteri di rappresentanza che riteranno opportuni e/o utili, sempre nei limiti dei poteri rappresentativi spettanti al delegante.

Titolo VI

Organo di controllo

26. Nomina

26.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

26.2. L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

27. Funzioni

27.1 Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge in materia di s.p.a..

27.2. I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione.

27.3. Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la s.p.a., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve devoluto ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis c.c.

28. Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla di-

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219



Bertoldo
Giorgio

Andrea

sciplina di legge.

Titolo VII

Revisore Legale dei conti o Società di Revisione

29. Revisione legale dei conti

29.1. Nei casi in cui per legge la revisione legale dei conti non possa essere demandata all'organo di controllo deve essere nominato dall'assemblea dei soci un revisore legale dei conti od una società di revisione dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis C.C. e seguenti, alla cui disciplina completa si fa qui espresso rimando.

29.2. I soci possono in ogni momento nominare un revisore legale dei conti od una società di revisione dei conti a cui demandare la revisione legale dei conti della società ex art. 2409 bis anche qualora sia stato nominato l'organo di controllo, che in tal caso si limita a svolgere il controllo di legalità.

Titolo VIII

Decisione dei soci ed Assemblea dei soci

30. Materie riservate alla decisione dei soci

30.1. I soci decidono, senza necessità di riunirsi, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

31. Forma delle decisioni dei soci

31.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (anche per E-mail con firma digitale o Telefax ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario), senza che sia necessaria una riunione dei soci.

31.2. La scelta sulla modalità della decisione da adottare sarà effettuata dall'Organo Amministrativo.

Qualora si opti per il **consenso scritto** ogni socio deve sottoscrivere un documento scritto in cui risulti:

- a) l'argomento della decisione;
- b) il consenso od il dissenso alla decisione
- c) la data

L'organo di amministrazione deve inviare il testo di delibera

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

a tutti i soci all'indirizzo all'uopo comunicato dai soci od in mancanza a quello risultante dal registro delle imprese. Se è in carica l'organo di controllo si deve anche allegare il parere di tale organo.

I soci devono rispondere entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione, inviando la loro risposta all'indirizzo della sede sociale.

La decisione si intende validamente adottata qualora entro il suddetto termine giunga presso la sede sociale il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al successivo punto 31.3.

Della decisione deve essere data comunicazione all'organo di controllo, se nominato.

Qualora si opti per il metodo della **consultazione scritta** si deve redigere un'apposita scheda da cui risulti:

- d) l'argomento della decisione;
- e) la data

Tale scheda deve essere spedita dall'organo di amministrazione a tutti i soci all'indirizzo all'uopo comunicato dai soci o in mancanza a quello risultante dal registro delle imprese. Se è in carica l'organo di controllo deve essere allegato il parere di tale organo.

I soci devono rispondere entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione, apponendo in calce alla scheda il loro consenso od il loro dissenso, eventualmente motivato, e sottoscrivendo la scheda apponendovi anche la data di sottoscrizione. La scheda deve, quindi, essere inviata alla sede della società.

La decisione si intende validamente adottata qualora entro il suddetto termine di 8 giorni giunga presso la sede sociale il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al successivo punto 31.3.

Della decisione deve essere data comunicazione all'organo di controllo, se nominato.

31.3. Le decisioni dei soci adottate mediante consenso scritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

31.4. In ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od anche un solo socio, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

31.5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

32. Assemblea dei soci.

32.1. All'assemblea dei soci spetta di deliberare sulle seguenti materie:

- 1) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

stanziata modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

3) quando lo richiedono uno o più amministratori od anche un solo socio, sulle materie da questi proposte.

32.2. L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

33. Convocazione.

33.1. L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, purché facilmente accessibile con i normali mezzi di trasporto.

33.2. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei casi di cui all'art. 2364 comma secondo C.C., anche entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

33.3. L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore, a seconda della forma di amministrazione adottata, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio comunicato all'uopo dai soci ovvero se mancante da quello risultante dal registro delle imprese.

L'assemblea può essere convocata anche dal singolo socio, in caso di omissione da parte degli amministratori e/o dell'organo di controllo se nominati.

L'assemblea può essere, eventualmente, anche convocata anche a mezzo Raccomandata a mano ovvero Telefax, E-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti, entro il suddetto termine di 8 giorni, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese ovvero a quello anche telefonico o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal socio alla società.

Nella lettera, nel Telefax o nell'E-Mail dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Eventualmente può essere indicato anche il giorno e l'ora della seconda convocazione dell'assemblea, la quale deve, in ogni caso, tenersi almeno 24 ore dopo l'ora fissata per l'assemblea in prima convocazione.

33.4. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed eventualmente, se nominato, l'organo di controllo, siano presenti o solo informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento oggetto dell'ordine del giorno.

L'organo di controllo e/o gli amministratori assenti dovranno all'uopo rilasciare apposita dichiarazione scritta (anche per

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

E-Mail con firma digitale o Telefax -), con cui attestino che essi sono stati informati dell'assemblea e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

33.5. L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;
- b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;
- c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
- d) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente.

34. Diritto di intervento in assemblea e delega

34.1. Può intervenire in assemblea ogni socio legittimato ai sensi dell'art. 2470 c.c. avente diritto di voto.

34.2. Il socio in mora nell'esecuzione dei conferimenti non può esercitare il diritto di voto.

34.3. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 C.C., primo comma, numero 2).

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi di revisione o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi di revisione o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

35. Presidente dell'Assemblea e segretario

35.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

35.2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219



Giorgio Bertolini

Amministratore

dato conto nel verbale.

35.3. L'Assemblea provvede anche ad eleggere un segretario, salvo il caso in cui sia necessario l'intervento di un notaio.

36. Quorum deliberativi dell'Assemblea

36.1. L'assemblea delibera sempre con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

36.2. Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive, modificative o soppressive di clausole compromissorie devono essere sempre approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

36.3. Sono comunque fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto nonché dalle norme inderogabili di legge ed anche le disposizioni di legge che richiedono il consenso di singoli soci.

37. Verbale dell'assemblea dei soci

37.1. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.

37.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

37.3. Il verbale dell'assemblea che deliberi modificazioni dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Si applica inoltre, in tale ultimo caso, il disposto dell'art. 2436 C.C..

37.4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

37.5. Il verbale è trascritto senza indugio da parte degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori dovranno anche indicare la data della trascrizione del verbale nel libro suddetto. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Titolo IX

Esercizi sociali - Bilancio- Utili

38. Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

39. Bilancio

39.1. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, procede alla formazione del bilancio sociale.

39.2. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 C.C., salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato ai

soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

40. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

40.1. Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci.

40.2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, dedotta una somma pari almeno al 5% degli stessi da destinare a riserva legale sino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi dell'art. 2430 C.C.

40.3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

40.4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

40.5. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

40.6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Titolo X

Scioglimento

41. Cause di scioglimento

41.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

42. Obblighi e poteri degli amministratori.

42.1. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484 C.C..

42.2. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis C.C., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

43. Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione.

43.1. Salvo che non abbia già provveduto l'assemblea, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi su:

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

43.2. L'assemblea può sempre modificare le deliberazioni di cui al precedente punto.

44. Poteri dei liquidatori.

Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

45. Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto il procedimento di liquidazione è regolato dalle norme di legge in materia, a cui viene fatto espresso rinvio.

Titolo XI

Disposizioni finali

46. Collegio Arbitrale.

46.1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso nonché quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, delle decisioni dei soci, delle decisioni/delibere degli organi sociali, nonché le controversie sorte fra i soci, fra l'Amministratore e/o i soci, fra la Società ed i soci e/o l'organo di controllo od il revisore unico e/o gli amministratori e/o i liquidatori, fra i liquidatori e/o l'organo di controllo e/o il revisore unico ed i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di quelle comunque escluse per legge, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

46.2. Gli arbitri verranno nominati, su ricorso congiunto delle parti in lite da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio.

46.3. La parte che intende adire l'arbitrato, dovrà indicare tale sua volontà a mezzo atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso congiunto per la nomina degli arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito. In caso di inerzia od omissione di una parte il ricorso verrà presentato dalla parte o dalle parti più diligenti.

46.4. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in

Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

via rituale, nel termine di 180 giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

46.5. L'arbitrato avrà sede nel Comune in cui ha sede la società.

46.6. L'acquisizione della qualità di socio e l'accettazione della carica di amministratore, sindaco e revisore comportano l'accettazione della presente clausola arbitrale.

46.7. In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale in cui ha sede la società.

46.8. Le modifiche alla presente clausola arbitrale, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

47. Rimando alle leggi in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi in materia di società a responsabilità limitata ed in subordine in materia di società per azioni.

Auti Genti Andrea

Giorgio B.



Statuto aggiornato al 12-05-2015

ALPINE INVEST SRL
Codice fiscale: 02818960219

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro
Imprese, nei termini per la registrazione.
Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), li 12 maggio 2015.
Firmato digitalmente: Giorgio Bertolini Notaio

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 11,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*