

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CATANZARO CROTONE e VIBO VALENTIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 24448/2024 DEL
12/06/2024**

**SOCIETA' AEROPORTUALE
CALABRESE - S.P.A. (S.A.CAL.
S.P.A.)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LAMEZIA TERME (CZ) CAP 88046 C/O L'AEREOPORTO CIVILE
Domicilio digitale/PEC	sacalspa@legalmail.it
Numero REA	CZ - 134480
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01764970792
Forma giuridica	societa' per azioni
Amministratore Unico	FRANCHINI MARCO Rappresentante dell'Impresa

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

Estremi di firma digitale
Digitally signed By: **Ciro Di Leva**
Date: 13/06/2024 09:33:03 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di CATANZARO CROTONE E VIBO
VALENTIA

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	10
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	10
4 Amministratori	13
5 Sindaci, membri organi di controllo	14
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	16
7 Attività, albi ruoli e licenze	17
8 Sede	18
9 Protocollo evaso	18

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01764970792 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 23/02/1990
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, LA AMMINISTRAZIONE ED USO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO ...
Poteri da statuto	LA SOCIETA' ADOTTA PER LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE E PER IL CONTROLLO IL SISTEMA TRADIZIONALE DI CUI AGLI ARTICOLI 2380 E 2409 SEPTIES DEL CODICE CIVILE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO DI NORMA DA UN ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01764970792 del Registro delle Imprese di CATANZARO CROTONE e VIBO VALENTIA Precedente numero di iscrizione: CZ160-2120 Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 08/12/2023
informazioni costitutive	Denominazione: SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE - S.P.A. (S.A.CAL. S.P.A.) Data atto di costituzione: 23/02/1990
iscrizione Registro Società	Data iscrizione: 23/03/1990

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2100
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/1990 Scadenza esercizi successivi: 31/12
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)
collegio sindacale	Numero effettivi: 3

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, LA AMMINISTRAZIONE ED USO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SCALO DELL'AEROPORTO DI LAMEZIA TERME E DI EVENTUALI ALTRI SCALI E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA E COMMERCIALI, DEI COLLEGAMENTI CON I CENTRI URBANI VIA AEREA E VIA SUPERFICIE NONCHE' LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTERMODALE DEI TRASPORTI. LA SOCIETA', OLTRE A DEDICARE LA PROPRIA ATTIVITA' A TUTTO QUANTO ABBAIA ATTINENZA COL FUNZIONAMENTO DEGLI AEROPORTI, COMPRESI QUINDI I TRASPORTI IN SUPERFICIE, PUO' COSTRUIRE, CON PROPRIO CAPITALE OD IN CONCESSIONE GOVERNATIVA OD ALTRA FORMULA, OPERE CHE SIANO RIVOLTE ALLA REALIZZAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO, ALL'AMMODERNAMENTO, ALLA INTEGRAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI AEROPORTUALI, COMPIENDO ALL'UOPO LE OCCORRENTI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE. LA SOCIETA' PUO' ESTENDERE LA PROPRIA ATTIVITA' AD ALTRE CON-ESSE E COLLEGATE, DA ESPLETARE ANCHE FUORI DAGLI AEROPORTI, PURCHE' NON A CARATTERE PREVALENTE. PUO' PARTECIPARE (O COSTITUIRE), CON PROPRIO CAPITALE, A SOCIETA', CONSORZI ED AGENZIE ED ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI AD ESSE DI QUALUNQUE TIPO O SPECIALITA'. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE, QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE E FINANZIARIA - IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI GA-RANZIE, ANCHE REALI E FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI - RITENUTA, DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESA L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI IN QUALSIASI FORMA, LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONE ED INTERESSENZE, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE E SOCIETA' ED ENTI CON OGGETTO UGUALE, AFFINE O CONNESSO CON IL PROPRIO.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' ADOTTA PER LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE E PER IL CONTROLLO IL SISTEMA TRADIZIONALE DI CUI AGLI ARTICOLI 2380 E 2409 SEPTIES DEL CODICE CIVILE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO DI NORMA DA UN AMMINISTRATORE UNICO.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERA MOTIVATA CON RIGUARDO A SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DEI COSTI, E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, PUO' DISPORRE CHE LA SOCIETA', SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE (3) O CINQUE (5) MEMBRI. LA DELIBERA CHE SCELGA LA COMPOSIZIONE COLLEGALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' TRASMESSA ALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON IL VOTO FAVOREVOLE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL 60% (SESSANTA PER CENTO) DELLE AZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO NELLA ASSEMBLEA ORDINARIA.

IN CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 3 (TRE) MEMBRI, 2 (DUE) MEMBRI SARANNO COSI' NOMINATI:

UNO DAL SOCIO "COMUNE DI LAMEZIA TERME";
UNO DAL SOCIO "REGIONE CALABRIA".

IN CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 5 (CINQUE) MEMBRI:
A) 2 (DUE) MEMBRI SARANNO NOMINATI DIRETTAMENTE COME SEGUE:

UNO DAL SOCIO "COMUNE DI LAMEZIA TERME";

UNO DAL SOCIO "REGIONE CALABRIA";

B) UN MEMBRO SARA' DESIGNATO A ROTAZIONE DAGLI ALTRI SOCI PUBBLICI.

L'ASSEMBLEA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA, NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA LA SOCIETA' ABBA UN ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGALE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ESERCITARE ANCHE LE FUNZIONI SPECIALISTICHE DI ACCOUNTABLE MANAGER AI SENSI DEL REG. UE 139/2014, DA REMUNERARSI CON UNA INDENNITA' AGGIUNTIVA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DURA IN CARICA PER 3 (TRE) ESERCIZI SOCIALI ED E' RIELEGGIBILE. LA SCADENZA DEL MANDATO COINCIDE CON LA DATA DELLA ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO SOCIALE DELLA SUA GESTIONE.

IL COMPONENTI /E DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIVIDUATI TRA PERSONE IN POSSESSO DI REQUISITI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' E COMPROVATA ESPERIENZA.

IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 30 NOVEMBRE 2012, N. 251, QUALORA LA SOCIETA' ABBA UN ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGALE, ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DOVRA' ESSERE NOMINATO NEL RISPETTO DEI CRITERI DI PARITA' DI ACCESSO AL GENERE MENO RAPPRESENTATO COME PREVISTO DALLA LEGGE 120 DEL 12 LUGLIO 2011 E DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO D.P.R. N. 251 DEL 30 NOVEMBRE 2012.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO CONTESTUALMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DOVRA' DEPOSITARE L'ATTESTAZIONE DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NONCHE' L'ESISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' ED AUTONOMIA PRESCRITTI DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DAL PRESENTE STATUTO, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 2382 DEL CODICE CIVILE. .

I CANDIDATI E, OVE NOMINATI, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AZIONISTE O VIGILANTI DELLA SOCIETA'. I MEDESIMI REQUISITI SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

I COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO STABILITI ALL'ATTO DELLA NOMINA A NORMA DEGLI ARTICOLI 2364 E 2389, COMMA I E II, DEL CODICE CIVILE E DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE IN CONFORMITA' DEL PRESENTE STATUTO E DELLA NORMATIVA VIGENTE E' STABILITA DALL'ASSEMBLEA. ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO INCARICO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E, PIU' SPECIFICAMENTE, GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE RISERVATE ALLA ASSEMBLEA, SALVO IL POTERE DI AUTORIZZAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO DEL PRESENTE STATUTO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' QUINDI OPERARE E DELIBERARE CON I PIU' AMPI POTERI PER TUTTE INDISTINTAMENTE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, ESPRESSAMENTE RICONOSCENDO AD ESSO LA FACOLTA' DI DETERMINARE, CON PIENEZZA DI POTERI E CON CRITERIO INSINDACABILE, A QUALI ATTI ED OPERAZIONI APPLICARE L'ATTIVITA' SOCIALE. INOLTRE SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO TUTTE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE, L'INDICAZIONE DI QUALI, TRA GLI AMMINISTRATORI, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA'; QUANDO ELABORATI, ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA'; VALUTA IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO, ATTRIBUISCE DELEGHE DI GESTIONE, ESCLUSE QUELLE NON DELEGABILI A NORMA DELL'ART. 2381, COMMA IV DEL CODICE CIVILE, AD UN SOLO AMMINISTRATORE DELEGATO, SCELTO TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DESIGNATI DAL SOCIO DI MAGGIORANZA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' DELEGARE AL PRESIDENTE PROPRIE ATTRIBUZIONI A NORMA DELL'ART. 2381 COMMA II DEL CODICE CIVILE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE UN ACCOUNTABLE MANAGER AI SENSI DEL REG. UE 139/2014, AVENTE I REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DETERMINANDONE LA DURATA DELL'INCARICO, LE ATTRIBUZIONI ED IL COMPENSO. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA ED AI TERZI, E LA FIRMA SOCIALE, SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE OVE NOMINATO. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE, IN QUESTI CASI, FA PIENA PROVA, DI FRONTE AI TERZI DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di gradimento	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di prelazione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole compromissorie	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2015, REDATTA DAVANTI AL
NOTAIO PANZARELLA REP. 17764 L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO:
I) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 7.755.000,00 (SETTE MILIONI
SETTECENTOCINQUANTACINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 12.911.558,00 (DODICI
MILIONI NOVECENTOUNDICIMILA CINQUECENTOCINQUANTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO),
MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE 9.974 (NOVEMILA NOVECENTOSETTANTAQUATTRO) AZIONI
ORDINARIE OGNUNA DEL VALORE NOMINALE DI EURO 517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE
VIRGOLA ZERO ZERO);
II) DI FISSARE IL TERMINE MASSIMO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE
DA PARTE DEI SOCI NEL 30 (TRENTA) OTTOBRE 2016 (DUEMILASEDICI) ED IL TERMINE DI
SUCCESSIVI 30 (TRENTA) GIORNI, DECORRENTI DALLA SCADENZA SOPRA DELIBERATA, PER
LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI DELLE AZIONI RIMASTE INOPTATE;
III) DI STABILIRE IL SOVRAPPREZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI RIMASTE
INOPTATE E CHE SARANNO SOTTOSCRITTE DAI SOCI IN FORZA DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE
CIVILE;
IV) DI DETERMINARE, SECONDO I VALORI MINIMI DESUMIBILI DAI PARAMETRI ELABORATI
DALLA SOCIETA' "KPMG SPA", IL SOVRAPPREZZO PER LE AZIONI INOPTATE CHE SARANNO
SOTTOSCRITTE DAI SOCI IN FORZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE EX TERZO COMMA
DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE IN EURO 29,47 (VENTINOVE VIRGOLA
QUARANTASEPTE) PER OGNI AZIONE;
V) DI DETERMINARE, SECONDO I VALORI MASSIMI DESUMIBILI DAI PARAMETRI ELABORATI
DALLA SOCIETA' "KPMG SPA", IL SOVRAPPREZZO PER LE AZIONI INOPTATE DA OFFRIRE AI
TERZI SUL MERCATO IN EURO 70,31 (SETTANTA VIRGOLA TRENTUNO) PER OGNI AZIONE;
VI) DI FISSARE IN ULTERIORI 30 (TRENTA) GIORNI, DECORRENTI DALLA SCADENZA DEL
SOPRA DELIBERATO TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI INOPTATE, IL
TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE SOTTOSCRIVERE L'INTERO CAPITALE SOCIALE DA
OFFRIRE AI TERZI, CON MANDATO ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI EFFETTUARE IL
DEPOSITO DI CUI ALL'ARTICOLO 2444 DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DI ESEGUIRE TUTTO
QUANTO SI RENDERA' UTILE O OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO DELIBERATO.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2016, REDATTO DAVANTI AL
NOTAIO SEBASTIANO PANZARELLA REP. N. 19287, L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO
I) DI RICONOSCERE LA VALIDITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI, DEI CONFERIMENTI, DEI
VERSAMENTI EFFETTUATI DA PARTE DEI SOCI E DEI DIRITTI DI OPZIONE E DI
PRELAZIONE ESERCITATI SINO AL 6 (SEI) DICEMBRE 2016 (DUEMILASEDICI);
II) DI INCREMENTARE L'IMPORTO DEL DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA
EURO 12.911.558,00 (DODICI MILIONI NOVECENTOUN-DICIMILA CINQUECENTOCINQUANTOTTO
VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 15.920.498,00 (QUINDICI MILIONI NOVECENTOVENTIMILA
QUATTROCENTONOVANTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO) E PERTANTO L'AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 (DICIOOTTO) DICEMBRE 2015
(DUEMILAQUINDICI) VIENE PORTATO DA EURO 7.755.000,00 (SETTE MILIONI
SETTECENTOCINQUANTACINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 15.920.498,00
(QUINDICI MILIONI NOVECENTOVENTIMILA QUATTROCENTONOVANTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO),
MEDIANTE EMISSIONE DI ULTERIORI NUOVE 5.820 (CINQUEMILAOTTO-CENTOVENTI) AZIONI
ORDINARIE IN AGGIUNTA ALLE 9.974 (NOVEMILA NOVECENTOSETTANTAQUATTRO) AZIONI
ORDINARIE DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2015 OGNUNA
DEL VALORE NOMINALE DI EURO 517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE VIRGOLA ZERO ZERO) E
PERTANTO MEDIANTE EMISSIONE DI UN TOTALE DI 15.794 (QUINDICIMILA
SETTECENTONOVANTAQUATTRO) NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE OGNUNA DI EURO
517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE VIR-GOLA ZERO ZERO);
III) DI RISERVARE L'INCREMENTO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO PER

EURO 2.000.273,00 (DUEMILIONIDUECENTOSETTANTA-TRE VIRGOLA ZERO ZERO)
ESCLUSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI, SIA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE CHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE CHE PER L'EVENTUALE CAPITALE RIMASTO NON SOTTOSCRITTO DA OFFRIRE AI TERZI, CIO' AL FINE DI CONSOLIDARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE E MANTENERE L'INFLUENZA CHE GLI STESSI HANNO NELLE DECISIONI STRATEGICHE DELLA SOCIETA';
IV) DI OFFRIRE LA SOTTOSCRIZIONE DEL DELIBERATO INCREMENTO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER EURO 1.008.667,00 (UN MILIONE OTTOMILA SEICENTOSessantasette VIRGOLA ZERO ZERO) ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI SOCI PRIVATI;
V) DI FISSARE IL TERMINE MASSIMO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DA PARTE DEI SOCI NEL 30 (TRENTA) APRILE 2017 (DUEMILADICIASSETTE);
VI) DI FISSARE IL TERMINE MASSIMO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE PER LE AZIONI RIMASTE INOPTATE NEL 30 (TRENTA) MAGGIO 2017 (DUEMILADICIASSETTE);
VII) DI STABILIRE CHE IL DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SIA SCINDIBILE ALL'IMPORTO CHE EFFETTIVAMENTE SARA' SOTTOSCRITTO ALLA DATA DEL 31 (TRENTUNO) OTTOBRE 2017 (DUEMILADICIASSETTE) TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE;
VIII) DI STABILIRE IL SOVRAPPREZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI RIMASTE INOPTATE E CHE SARANNO SOTTOSCRITTE DAI SOCI IN FORZA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE IN EURO 29,47 (VENTINOVE VIRGOLA QUARANTASETTE) PER OGNI AZIONE;
IX) DI STABILIRE IL SOVRAPPREZZO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI RIMASTE LIBERE DA OFFRIRE AI TERZI SUL MERCATO, CON LE QUOTE RISERVATE IN FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI, IN EURO 70,31 (SETTANTA VIRGOLA TRENTUNO) PER OGNI AZIONE;
X) DI DARE MANDATO ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI EFFETTUARE IL DEPOSITO DI CUI ALL'ARTICOLO 2444 DEL CODICE CIVILE ED ESEGUIRE TUTTO QUANTO SI RENDERA' UTILE O OPPORTUNO PER L'ESECUZIONE DI QUANTO DELIBERATO.
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA RICEVUTO DAL NOTAIO ALESSANDRO MAIONE DA NOCERA TERNESE DEL 5 LUGLIO 2021 REP. 2363, REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 7 LUGLIO 2021 AL N. 2349 SI E' DELIBERATO:
1) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI NOMINALI EURO 10.000.331,00 (DIECIMILIONITRECENTOTRENTUNO VIRGOLA ZERO-ZERO), MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO 19.343 (DICIANNOVEMILA TRECENTOQUARANTATRE) AZIONI ORDINARIE, CIASCUNA DEL VALORE NOMINALE DI EURO 517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE VIRGOLA ZEROZERO), DA OFFRIRSI A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2441 CODICE CIVILE, IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI GIA' POSSEDUTE E DA LIBERARSI IN DENARO, CON VERSAMENTO DI UN IMPORTO PARI AL 100% (CENTO PER CENTO), FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 PUNTO 4 DELLO STATUTO SOCIALE;
2) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO, IL TERMINE ULTIMO DEL 30 LUGLIO 2021;
3) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SULLE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DAGLI AVENTI DIRITTO, IL TERMINE ULTIMO DEL 30 SETTEMBRE 2021; FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 PUNTO 4 DELLO STATUTO SOCIALE;
4) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE AZIONI RIMASTE INOPTATE, IL TERMINE ULTIMO DEL 4 NOVEMBRE 2021; FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 PUNTO 4 DELLO STATUTO SOCIALE;
5) DI FISSARE QUALE TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI IL TERMINE ULTIMO DEL 4 NOVEMBRE 2021, PRECISANDOSI CHE ALLA DETTA DATA IL CAPITALE SOCIALE RISULTERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI COMPLESSIVAMENTE RACCOLTE;
6) DI DELIBERARE - SUBORDINATAMENTE ALL'ISCRIZIONE NEL COMPETENTE REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE DELIBERE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI E NEI TERMINI DI EFFICACE DELLE STESSE - CHE I SOCI CHE PROCEDERANNO ALLE SOTTOSCRIZIONI, CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI QUANTO FISSATO AL PRECEDENTE PUNTO 1), POSSANO CHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI E, COMUNQUE, ESERCITARE INTEGRALMENTE I DIRITTI SOCIALI RINVENIENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE ANCHE PRIMA DEL TERMINE ULTIMO FISSATO AL PRECEDENTE PUNTO 5), NEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RICHIESTI DALLA LEGGE, SEMPRE CONFERMANDOSI CHE A TALE DATA, IL CAPITALE SOCIALE RISULTERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ESSENDO L'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO SCINDIBILE;
7) DI CONFERIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO TESTE' DELIBERATO, SIA PER LE ATTESTAZIONI DI LEGGE, SIA IN PARTICOLARE COMMITTENDO ALLO STESSO, DI SEGUITO ALLE SOTTOSCRIZIONI, DI PROCEDERE ALLA MODIFICA MATERIALE DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE, RENDENDOLO AGGIORNATO E PROVVEDENDO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2436 CODICE CIVILE, AL DEPOSITO PRESSO IL COMPETENTE REGISTRO

DELLE IMPRESE, AUTORIZZANDO L'ORGANO AMMINISTRATIVO AD APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE, AGGIUNTE O SOPPRESSIONI, EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE COMPETENTI AUTORITA'."

CON ATTO DI RETTIFICA A ROGITO DEL NOTAIO ALESSANDRO MAIONE DA NOCERA TERINESE DEL 15 LUGLIO 2021 REPERTORIO N. 2398, SI E' PROCEDUTO A RETTIFICARE IL VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DALLO STESSO NOTAIO ALESSANDRO MAIONE DA NOCERA TERINESE DEL 5 LUGLIO 2021 REP. 2363, REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 7 LUGLIO 2021 AL N. 2349 E TRASCRITTO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE IN DATA 8 LUGLIO 2021 PROTOCOLLO N. 11604/2021, NEL SENSO DI PROCEDERE ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE CONTENUTO NEL SOPRA RICHIAMATO VERBALE, RICONDUCENDO L'INTERVENTO DELL'AVVOCATO BRUNO CALVETTA AL SOCIO CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO E NON ANCHE COME RIFERITO AL SOCIO CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA.

30/07/2021 COMUNE DI LAMEZIA TERME AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 150.447

30/07/2021 REGIONE CALABRIA AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 927.421,60

23/07/2021 CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 380.699,69

30/07/2021 CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 27.856,08

28/07/2021 CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 11.142,43

12/07/2021 LAMEZIA SVILUPPO SRL UNIPERSONALE AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 2.928.973,45

20/07/2021 CONFINDUSTRIA CATANZARO AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 138.537,55

30/07/2021 CONFINDUSTRIA COSENZA AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO EURO 12.999,50

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO ALESSANDRO MAIONE DA NOCERA TERINESE DEL 22 SETTEMBRE 2021 DI E' DELIBERATO:

1) DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA, CON L'ACCOMPAGNAMENTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE CHE EVIDENZIA UNA PERDITA DI ESERCIZIO PARI AD EURO 8.520.337,00 (OTTO MILIONI CINQUECENTOVENTIMILA TRECENTOTRENTASETTE VIRGOLA ZEROZERO);

2) IN CONSIDERAZIONE DELLA DETERMINAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2021, DI RINVIARE A NUOVO LA COPERTURA DELLA PERDITA AVVALENDOSI DELLA FACOLTA' DI POSTICI-PARE IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA PERDITA DOVRA' RISULTARE DIMINUITA A MENO DI UN TERZO AL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO (ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020, CONVERTITO CON LEGGE 178 DEL 30 DICEMBRE 2020),

3) E' STATO APPROVATO QUANTO PREVISTO DAL SECONDO PUNTO POSTO ALL'ARDINE DEL GIORNO "ESAME DEL PROGETTO DI BILANCIO CIVILISTICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;";

NONCHE' SI E' PRESO ATTO

1) DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2020 DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO ALESSANDRO MAIONE DA NOCERA TERINESE DEL 2 MAGGIO 2021 SI E' DELIBERATO:

1) DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA, CON L'ACCOMPAGNAMENTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE CHE EVIDENZIA UNA PERDITA DI ESERCIZIO PARI AD EURO 837.809,00 (OTTOCENTO-TRENTASETTEMILA OTTOCENTONOVE VIRGOLA ZEROZERO);

2) DI VOLERSI AVVALERE DELLA FACOLTA' DI POSTICIPARE IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE PERDITE DOVRANNO RISULTARE DIMINuite A MENO DI UN TERZO (ART. 2446 COMMA 2 C.C.) AL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO - LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 228/2021, COSIDDETTO MILLEPROROGHE, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 28 FEB-BRAIO 2022, N.49 -;

3) DI PORTARE A NUOVO LA PERDITA DELL'ESERCIZIO 2021 PARI AD EURO 837.809,00 (OTTOCENTOTRENTASETTEMILA OTTOCENTONOVE VIRGOLA ZEROZERO);

4) E' STATO APPROVATO QUANTO PREVISTO AL SECONDO PUNTO DELL'ORDINNE DEL GIORNO "ESAME DELPROGETTO DI BILANCIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2021; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;";

NONCHE' SI E' PRESO ATTO:

- DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 CHE EVIDENZIA UNA PERDITA DI GRUPPO PARI AD EURO 1.067.802,00 (UN MILIONE SESSANTASETTEMILA OTTOCENTODUE VIRGOLA ZEROZERO), DELLA REALIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

ATTO ISCRITTO 16/05/2022

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO PIERFRANCESCO IORIO DI COSENZA DEL 6 LUGLIO 2023 RELATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA STESSA SOCIETA' DEL 26 GIUGNO 2023 SI E' DELIBERATO:

1) DI

APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA, CON L'ACCOMPAGNAMENTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE CHE EVIDENZIA UNA PERDITA DI ESERCIZIO PARI AD EURO 2.484.775,00 (EURO DUEMILIONIQUATTROCENTOTTANTAQUATTROMILASETTECENTOSETTANTACINQUE E ZERO CENTESIMI);

2) DI VOLERSI AVVALERE DELLA FACOLTA' DI POSTICIPARE IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE PERDITE DOVRANNO RISULTARE DIMINuite A MENO DI UN TERZO (ART.2446 COMMA 2 C.C.) AL QUINTO ESERCIZIO SUCCESSIVO LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2023 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL N. 198 DEL 29 DICEMBRE 2022 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 27 FEBBRAIO 2023.

INOLTRE SI E' PRESO ATTO:

1) DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022 CHE EVIDENZIA UNA PERDITA DI GRUPPO

PARI AL EURO 2.484.775,00 DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2024, N. 4213 DI REPERTORIO, N. 3466 DI RACCOLTA, SI E' DELIBERATO:

1) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 3 DEL DL N. 60 DEL 7 MAGGIO 2024, A PAGAMENTO DI NOMINALI EURO 75.000.156,00 (SETTANTACINQUEMILIONICENTOCINQUANTASEI ZERO ZERO), IN VIA SCINDIBILE E PROGRESSIVA, MEDIANTE EMISSIONE DI N. 145.068

(CENTOQUARANTACINQUEMILA E SESSANTOTTO) AZIONI ORDINARIE, DEL VALORE NOMINALE DI EURO 517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE VIRGOLA ZERO ZERO) CIASCUNA, DA OFFRIRSI A TUTTI GLI ATTUALI AZIONISTI, AVENTI DIRITTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2441 CODICE CIVILE, IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE E DA LIBERARSI IN DENARO CON VERSAMENTO DI UN IMPORTO NON INFERIORE AL 25%, FERMO IL DIRITTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI RICHIEDERE IN OGNI MOMENTO IL PAGAMENTO DEI DECIMI RESIDUI SECONDO OPPORTUNITA', FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 6 COMMA 4 DELLO STATUTO SOCIALE;

2) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO, IL TERMINE DEL 28 GIUGNO 2024;

3) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SULLE AZIONI NON SOTTOSCRITTE DAGLI AVENTI DIRITTO, IL TERMINE ULTIMO DEL 19 LUGLIO 2024;

4) DI STABILIRE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ALL'ACQUISTO DELLE AZIONI RIMASTE INOPTE IL TERMINE ULTIMO DEL 2 AGOSTO 2024;

5) DI FISSARE QUALE TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI LA DATA DEL 2 AGOSTO 2024;

6) - DI STABILIRE CHE IL VERSAMENTO DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE POSSA AVVENIRE ANCHE IN PIU' VERSAMENTI NEL LIMITE MASSIMO DI EURO 50.000.000,00 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024 E NEL LIMITE DI ULTERIORI 25.000.156,00 ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2025;

7) - CHE L'AUMENTO SIA SCINDIBILE E PROGRESSIVO E CHE LE SOTTOSCRIZIONI, COME SOPRA RACCOLTE, SARANNO IMMEDIATAMENTE EFFICACI NEI CONFRONTI DEI SINGOLI SOTTOSCRITTORI AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE;

8) - DI DELIBERARE - SUBORDINATEMENTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE E NEI TERMINI DI EFFICACIA DELLA STESSA - CHE I SOCI CHE PROCEDERANNO ALLE SOTTOSCRIZIONI, CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO 1), POSSANO CHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI E, COMUNQUE, ESERCITARE INTEGRALMENTE I DIRITTI SOCIALI RIVENIENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE ANCHE PRIMA DEL TERMINE ULTIMO FISSATO AL PRECEDENTE PUNTO 5), NEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RICHIESTI DALLA LEGGE, SEMPRE PRECISANDOSI CHE, A TALE DATA, IL CAPITALE SOCIALE RISULTERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE, ESSENDO L'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO SCINDIBILE E

PROGRESSIVO;

- 7) DI CONFERIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER DARE ESECUZIONE ALLE ASSUNTE DELIBERE, IN PARTICOLARE AUTORIZZANDOLO A DARE ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO TESTE' DELIBERATO, SIA PER LE ATTESTAZIONI DI LEGGE, SIA INCARICANDO LO STESSO, DI SEGUITO ALLE SOTTOSCRIZIONI, DI PROCEDERE ALLA MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'ARTICOLO 5 (CAPITALE SOCIALE) DELLO STATUTO SOCIALE, E DI PROVVEDERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE, AL DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO.

deposito statuto aggiornato

STATUTO AGGIORNATO

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO CON IL NUOVO CAPITALE SOCIALE AL 30/07/2021
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO CON IL NUOVO CAPITALE SOCIALE AL 06/10/2021
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 02/05/2022 REDATTO DAL NOTAIO ROCCO GUGLIELMO DA CATANZARO N. REPERTORIO 163.422 E N. RACCOLTA 36.997 E' STATO DELIBERATO DI ADOTTARE UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE.
E' STATO DEPOSITATO LO STATUTO AGGIORNATO E RIFORMULATO.

modifica articoli dello statuto

MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DEL VIGENTE STATUTO NEL SEGUENTE NUOVO TESTO:

"ART. 18. AMMINISTRAZIONE"

18.1 LA SOCIETA' ADOTTA PER LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE E PER IL CONTROLLO IL SISTEMA TRADIZIONALE DI CUI AGLI ARTICOLI 2380 E 2409 SEPTIES DEL CODICE CIVILE.

18.2 L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO DI NORMA DA UN AMMINISTRATORE UNICO.

18.3 L'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERA MOTIVATA CON RIGUARDO A SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA E TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DEI COSTI, E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, PUO' DISPORRE CHE LA SOCIETA', SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE (3) O CINQUE (5) MEMBRI. LA DELIBERA CHE SCELGA LA COMPOSIZIONE COLLEGIALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' TRASMessa ALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4 DEL DLGS. N.175/2016 E ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ART.15 DEL MEDESIMO DLGS. 175/2016. QUALORA L'ASSEMBLEA PROCEDA AD AUMENTARE IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI, QUESTI ULTIMI SCADRANNO CON QUELLI GIA' IN CARICA.

18.4 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON IL VOTO FAVOREVOLE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO IL 60% (SESSANTA PER CENTO) DELLE AZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

IN CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA TRE (3) MEMBRI, DUE (2) MEMBRI SARANNO COSI' NOMINATI:

UNO DAL SOCIO "COMUNE DI LAMEZIA TERME"

UNO DAL SOCIO "REGIONE CALABRIA"

IN CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA CINQUE (5) MEMBRI:

A) DUE (2) MEMBRI SARANNO NOMINATI DIRETTAMENTE COME SEGUE:

UNO DAL SOCIO "COMUNE DI LAMEZIA TERME";

UNO DAL SOCIO "REGIONE CALABRIA"

B) UN (1) MEMBRO SARA' DESIGNATO A ROTAZIONE DAGLI ALTRI SOCI PUBBLICI, CON UN ORDINE DI NOMINA SECONDO LA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, INIZIANDO DAL SOCIO CON PIU' AZIONI

C) I RESTANTI DUE MEMBRI SARANNO NOMINATI CON IL VOTO FAVOREVOLE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO IL 60% (SESSANTA PER CENTO) DELLE AZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

18.5 L'ASSEMBLEA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA, NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA LA SOCIETA' ABBA UN ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE.

18.6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ESERCITARE ANCHE LE FUNZIONI SPECIALISTICHE DI ACCOUNTABLE MANAGER AI SENSI DEL REG. UE 139/2014, DA REMUNERARSI CON UN'INDENNITA' AGGIUNTIVA.

18.7 L'ORGANO AMMINISTRATIVO DURA IN CARICA PER TRE (3) ESERCIZI SOCIALI ED E' RIELEGGIBILE. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI. LA SCADENZA DEL MANDATO COINCIDE CON LA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO SOCIALE DELLA SUA GESTIONE. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO E IN PARTICOLARE DELLA PARITA' DI GENERE.

18.8 I/IL COMPONENTI/E DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIVIDUATI TRA PERSONE IN POSSESSO DI REQUISITI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' E COMPROVATA ESPERIENZA.

18.9 IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 30 NOVEMBRE 2012, N. 251, QUALORA LA SOCIETA' ABBIA UN ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE, ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DOVRA' ESSERE NOMINATO NEL RISPETTO DEI CRITERI DI PARITA' DI ACCESSO AL GENERE MENO RAPPRESENTATO COME PREVISTO DALLA LEGGE 120 DEL 12 LUGLIO 2011 DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO D.P.R. N.251 DEL 30 NOVEMBRE 2012.

18.10 L'ORGANO AMMINISTRATIVO, CONTESTUALMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, DOVRA' DEPOSITARE L'ATTESTAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' NONCHE' L'ESISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' ED AUTONOMIA E DEGLI ULTERIORI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DAL PRESENTE STATUTO, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 2382 DEL CODICE CIVILE.

18.11 I CANDIDATI E, OVE NOMINATI, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AZIONISTI O VIGILANTI DELLA SOCIETA'. I MEDESIMI REQUISITI SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

18.12 I COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO STABILITI ALL'ATTO DELLA NOMINA A NORMA DEGLI ARTICOLI 2364 E 2389, COMMA I E II DEL CODICE CIVILE NONCHE' DALL'ART.11, COMMA 6, DEL DLGS N. 175/2016 DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE IN CONFORMITA' DEL PRESENTE STATUTO E DELLA NORMATIVA VIGENTE E' STABILITA DALL'ASSEMBLEA. ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO INCARICO.

2 Capitale e strumenti finanziari

Azioni	Capitale sociale in Euro	Deliberato:	98.920.712,00
		Sottoscritto:	23.920.556,00
		Versato:	23.920.556,00
		Numero azioni:	46.268
		Valore:	517,00 Euro

offerta di azioni

CON DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 17/10/2022 SI E' STATBILITO DI FISSARE L'IMPORTO DI E. 354,92 QUALE VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLA AZIONI OGGETTO DEL RECESSO ESERCITATO DAI SOCI GATTO E LAMEZIA SVILUPPO SRL;

- DI OFFRIRE, AI SENSI DELL'ART. 2437 QUATER CC E DELL'ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE, A TUTTI I SOCI LE AZIONI DEI SOCI RECEDENTI IN OPZIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE DA CIASCUN SOCIO, FISSANDO IL TERMINE DI 30 GIORNI ENTRO CUI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE DECORRENTE DALLA DATA DI DEPOSITO DELL'OFFERTA;
- AI SENSI DELL'ART 2437 QUATER, COMMA 3, L'EVENTUALE INOPTATO CHE DOVESSE RISULTARE DAL MANCATO ESERCIZIO DELLA OPZIONE ("INOPTATO RESIDUO") E' FATTO OGGETTO DI PRELAZIONE A TUTTI I SOCI PURCHE' NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA;
- LA PREDETTA PRELAZIONE POTRA' ESSERE ESERCITATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI CHE AVRANNO ESERCITATO L'OPZIONE SULL'INOPTATO RESIDUO PURCHE' NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA;
- IL TERMINE ENTRO CUI VERSARE LA QUOTA OGGETTO DI PRELAZIONE E' FISSATO IN 7 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI 30 GIORNI PREVISTO PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE.
- DI INCARICARE GLI UFFICI COMPETENTI A PORRE IN ESSERE, ANCHE PER IL TRAMITE DI DELEGATI ALL'UOPO NOMINATI, NEI TERMINI DI RITO, GLI OPPORTUNI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.

ATTO ISCRITTO NEL REGISTRO IMPRESE IL 17/10/2022

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/07/2023
pratica con atto del 26/06/2023

Data deposito: 24/07/2023
Data protocollo: 24/07/2023
Numero protocollo: CZ-2023-27687

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
23.920.556,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Quota composta da: 5.463 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.824.371,00 Euro
Codice fiscale: 00301390795
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PROVINCIA DI CATANZARO

Quota composta da: 2.877 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.487.409,00 Euro
Codice fiscale: 80003090794
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

REGIONE CALABRIA

Quota composta da: 4.291 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.218.447,00 Euro
Codice fiscale: 02205340793
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CATANZARO

Quota composta da: 1.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 775.500,00 Euro
Codice fiscale: 00129520797
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PROVINCIA DI COSENZA

Quota composta da: 460 azioni ordinarie
pari a nominali: 237.820,00 Euro
Codice fiscale: 80003710789
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**CAMERA DI COMMERCIO DI
COSENZA**

Quota composta da: 129 azioni ordinarie
pari a nominali: 66.693,00 Euro
Codice fiscale: 01089970782
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA
DI VIBO VALENTIA**

Quota composta da: 30 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.510,00 Euro
Impresa cancellata dal Registro Impresa in data 04/08/2016
Codice fiscale: 00423240795
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VAL**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AEROPORTI DI ROMA SOCIETA'
PER AZIONI IN BREVE ADR S.P.A.**

Quota composta da: 2.485 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.284.745,00 Euro
Impresa cancellata dal Registro Impresa in data 17/05/2001
Codice fiscale: 01252030588
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.569 azioni ordinarie
pari a nominali: 811.173,00 Euro

INTESA SANPAOLO SPA

Codice fiscale: 00799960158
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 383 azioni ordinarie
pari a nominali: 198.011,00 Euro

NOTO S.P.A.

Codice fiscale: 02679410791
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 641 azioni ordinarie
pari a nominali: 331.397,00 Euro

CONFINDUSTRIA DI CATANZARO

Codice fiscale: 80003470798
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 90 azioni ordinarie
pari a nominali: 46.530,00 Euro

MINERVA AIRLINES S.P.A.

Codice fiscale: 01937650792
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 80 azioni ordinarie
pari a nominali: 41.360,00 Euro

**GIACINTO CALLIPO CONSERVE
ALIMENTARI S.R.L.**

Codice fiscale: 01246730798
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 77 azioni ordinarie
pari a nominali: 39.809,00 Euro

IGEA CALABRA S.P.A.

Codice fiscale: 00162010797
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 45 azioni ordinarie
pari a nominali: 23.265,00 Euro

**CANTINE LENTO SOCIETA'
COOPERATIVA**

Codice fiscale: 00727320798
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 45 azioni ordinarie
pari a nominali: 23.265,00 Euro

**CASABIANCA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

Codice fiscale: 01876160175
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 60 azioni ordinarie
pari a nominali: 31.020,00 Euro

CONFINDUSTRIA COSENZA

Codice fiscale: 80000350787
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 30 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.510,00 Euro

**FGH SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Codice fiscale: 02859120798
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

" TERME CARONTE - SOCIETA'
PER AZIONI "

Quota composta da: 30 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.510,00 Euro
Codice fiscale: 00093870798
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GATTO GIUSEPPE

Quota composta da: 23 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.891,00 Euro
Codice fiscale: GTTGPP60D16C352Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FINCALABRA S.P.A.

Quota composta da: 24.039 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.428.163,00 Euro
Codice fiscale: 01759730797
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SOCIETA' AEROPORTUALE
CALABRESE - S.P.A. (S.A.CAL.
S.P.A.)

Quota composta da: 70 azioni ordinarie
pari a nominali: 36.190,00 Euro
Codice fiscale: 01764970792
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SOCIETA' AEROPORTUALE
CALABRESE**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

SOCIETA' AEROPORTUALE
CALABRESE - S.P.A. (S.A.CAL.
S.P.A.)

Quota composta da: 38 azioni ordinarie
pari a nominali: 19.646,00 Euro
Codice fiscale: 01764970792
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SOCIETA' AEROPORTUALE
CALABRESE**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAMERA DI COMMERCIO DI
CATANZARO, CROTONE E VIBO
VALENTIA

Quota composta da: 1.761 azioni ordinarie
pari a nominali: 910.437,00 Euro
Codice fiscale: 97087540791
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAMERA DI COMMERCIO DI
CATANZARO, CROTONE E VIBO
VALENTIA

Quota composta da: 52 azioni ordinarie
pari a nominali: 26.884,00 Euro
Codice fiscale: 97087540791
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Amministratore Unico

FRANCHINI MARCO

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in
carica**

amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

FRANCHINI MARCO

Rappresentante dell'impresa
Nato a VERONA (VR) il 25/04/1957
Codice fiscale: FRNMRC57D25L781U
VERONA (VR)
VIA MINATORE 5/B CAP 37121

domicilio

carica

amministratore unico
Data atto di nomina: 12/05/2022
Data iscrizione: 19/05/2022
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 19/05/2022

poteri

TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E LE FUNZIONI SPECIALISTICHE DI ACCOUNTABLE MANAGER AI SENSI DEL REG. UE139/2014

5 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione	RIA GRANT THORNTON S.P.A.
Sindaco Supplente	PALLARIA PIERLUIGI
Sindaca	MOLINARO ANGELINA
Sindaco	MOSCA EUGENIO FRANCESCO
Presidente Del Collegio Sindacale	CALABRETTA SANTO
Sindaco	ZAFFINA SANDRO

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 3
Durata in carica: 3 anni
Data fine carica: 30/04/2011

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

RIA GRANT THORNTON S.P.A.
sede

Codice fiscale: 02342440399
MILANO (MI)
MELCHIORRE GIOIA 8 CAP 20124

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina: 26/06/2023
Data di prima iscrizione: 06/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 157902
Data: 08/02/2010
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

registro societa' di revisione

registro revisori legali

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

PALLARIA PIERLUIGI

domicilio

Nato a CURINGA (CZ) il 14/11/1965
Codice fiscale: PLLPLG65S14D218J
CURINGA (CZ)
VIA MONASTERO S.NICOLA DI C. SNC CAP 88022

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 12/05/2022
Data iscrizione: 19/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Data presentazione carica: 19/05/2022
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

registro revisori legali

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaca

MOLINARO ANGELINA

domicilio

Nata a CURINGA (CZ) il 15/12/1960
Codice fiscale: MLNNLN60T55D218Y
CURINGA (CZ)
VIA GIOSUE'CARDUCCI 21 CAP 88022

carica

sindaca

Data atto di nomina: 23/03/2022
Data iscrizione: 08/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

MOSCA EUGENIO FRANCESCO

domicilio

Nato a GUARDAVALLE (CZ) il 05/04/1960
Codice fiscale: MSCGFR60D05E239P
GUARDAVALLE (CZ)
VIA PROVINCIALE 205 CAP 88065

carica

sindaco

Data atto di nomina: 12/05/2022
Data iscrizione: 19/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Data presentazione carica: 19/05/2022

registro revisori legali

Numero: 39942
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

CALABRETTA SANTO

domicilio

Nato a CROTONE (KR) il 11/03/1961
Codice fiscale: CLBSNT61C11D122B
ROMA (RM)
VIA MARIO CARRARA 18 CAP 00168

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina: 26/06/2023

Data iscrizione: 18/07/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 124356

Data: 19/02/2002

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco

ZAFFINA SANDRO

Nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 03/10/1963

Codice fiscale: ZFFSDR63R03H742T

domicilio

LAMEZIA TERME (CZ)

VIA D. RUBINO 3 CAP 88046

carica

sindaco

Data atto di nomina: 26/06/2023

Data iscrizione: 18/07/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 82659

Data: 27/07/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

RASO CRISTIAN

Procuratore

RASO CRISTIAN

Nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 06/10/1975

Codice fiscale: RSACST75R06M208L

domicilio

LAMEZIA TERME (CZ)

VIA PADRE MICHELE DA SAMBIASE 25 CAP 88046

carica

procuratore

Data atto di nomina: 07/07/2022

Data iscrizione: 13/07/2022

poteri

AL PROCURATORE SPECIALE DOTTOR RASO CRISTIAN, NELLA SUA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, QUALE DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO EX ART.16 DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I., E' STATO CONFERITO IL POTERE DI CURARE, QUALE DELEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL D.LGS. CITATO, IL REGOLARE ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, ALL'IGIENE DEL LAVORO, AGLI IMPIANTI CHE COINVOLGONO GLI ELEMENTI DEL SISTEMA AEROPORTO COSI' COME DEFINITO DALL'ENAC, NONCHE' A QUANTO ALTRO CONCERNE TUTTE LE SEDI, QUALSIASI LOCALE OVVERO AMBIENTE DELLA SOCIETA', (DI SEGUITO IL "DELEGATO").

IN PARTICOLARE, IL DOTTOR RASO CRISTIAN, NELLA QUALITA' DI DELEGATO, POTRA' ACCEDERE IN QUALSIASI MOMENTO IN TUTTI I LUOGHI SEDE DI ATTIVITA' LAVORATIVA DELLA SOCIETA', E CIO' AL PRECISO SCOPO, CHE RIVESTE INTERESSE ESSENZIALE PER LA SOCIETA', DI VERIFICARE LA CORRETTA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI AZIENDALI E, CONSEGUENTEMENTE, DI DISPORRE L'EFFETTUAZIONE DI OGNI INTERVENTO NECESSARIO PER ASSICURARE TALE OSSERVANZA E, COMUNQUE, PER ELIMINARE I RISCHI CHE POSSANO DERIVARE ALL'INCOLUMITA' PSICOFISICA DEI LAVORATORI.

IN RELAZIONE A CIO', IL DOTTOR RASO CRISTIAN HA LA FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE OGNI AZIONE, ADEMPIMENTO, INTERVENTO ED INVESTIMENTO NECESSARI PER ASSICURARE IN TUTTE LE SEDI DELLA SOCIETA' IL RISPETTO DELLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO, E CIO' CON IL LIMITE DI SPESA (I) DI EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA E ZERO CENTESIMI) PER CIASCUNA OPERAZIONE CON FIRMA SINGOLA, E (II) DI EURO 10.000,00 (EURO DIECIMILA E ZERO CENTESIMI) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA'.

IN CASI STRAORDINARI E URGENTI FUNZIONALI A GARANTIRE LA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IL DOTTOR RASO CRISTIAN HA LA FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE OGNI AZIONE, ADEMPIMENTO, INTERVENTO ED INVESTIMENTO NECESSARI PER ASSICURARE IN TUTTE LE SEDI DELLA SOCIETA' IL RISPETTO DELLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON FIRMA SINGOLA CON LIMITE DI SPESA DI EURO 60.000,00 (EURO SESSANTAMILA E ZERO CENTESIMI); RESTA FERMO, IN CAPO AL PROCURATORE, L'OBBLIGO DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETA' DI TUTTE LE ATTIVITA' ESPLETATE, LE RAGIONI A SUPPORTO DELLE AZIONI INTRAPRESE ED IL RELATIVO DETTAGLIO ECONOMICO.

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

23/02/1990

Attività esercitata

GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI; GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, STRUTTURE, ATTREZZATURE ESISTENTI NEL PERIMETRO DELL'AEREOPORTO.
IN DATA 5.8.1992 AGGIUNGE: BAR, RISTORANTE E TAVOLA CALDA.
...

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 23/02/1990

attività esercitata nella sede legale

GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI; GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, STRUTTURE, ATTREZZATURE ESISTENTI NEL PERIMETRO DELL'AEREOPORTO.
IN DATA 5.8.1992 AGGIUNGE: BAR, RISTORANTE E TAVOLA CALDA.
CON DECORRENZA 4.3.91 AGG.: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI COPERTE E DELLE AREE ESTERNE DELL'AEREOPORTO DI LAMEZIA TERME.

ALLA DATA ODIERNA LA SOCIETA' NON HA ESIBITO LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, NON HA ALTRESI' COMUNICATO LA PERSONA PREPOSTA ALLA VENDITA AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE 426/71-

N.B.:
CON ATTO DEL 19.02.1998 REDATTO DAL NOTAIO PAOLA GUALTIERI REP. N. 108490 E' STATA CEDUTA L'ATTIVITA' DI BAR RISTORANTE E TAVOLA CALDA (AUTORIZZAZ. NN.: 1696 E 1697 DEL 31.07.92) ALLA SOCIETA' ONAMA S.P.A. N. REA 157380 (CZ)

Albi e Ruoli

Albo Imprese Di Pulizia, Disinfezione, Derattizzazione E Sanificazione

Numero: 13
Provincia: CZ
Data: 08/04/1998

Registro Esercenti Il Commercio

Numero: 48470
Provincia: CZ
Categoria: ordinaria
Data: 03/07/1992

Licenze

licenze/autorizzazioni Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1696 - del 31/07/1992

licenze/autorizzazioni Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: 1697 del 31/07/1992

8 Sede

Indirizzo Sede legale LAMEZIA TERME (CZ)
CAP 88046
C/O L'AEREOPORTO CIVILE
Telefono: 0968 417211
Domicilio digitale/PEC sacalspa@legalmail.it
Partita IVA 01764970792
**Numero repertorio economico
amministrativo (REA)** CZ - 134480
Data iscrizione Registro Ditte 07/06/1990

Sede

informazioni supplementari

CON DELIBERA DELL'11.03.1996 N. 26 LA GIUNTA CAMERALE DI CATANZARO
HA RICONOSCIUTO IL REQUISITO DI ONORABILITA' A NORMA DELL'ART. 2
DELLA LEGGE 25.01.1994 N. 82-

9 Protocollo evaso

**Protocollo n. 24448/2024
del 12/06/2024**
moduli

**S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 05/06/2024
Data iscrizione: 13/06/2024
atto pubblico
Notaio: IORIO PIERFRANCESCO
Repertorio n: 4213
Località: COSENZA (CS)

Iscrizioni

Data iscrizione: 13/06/2024
DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 23.920.556,00 SOTTOSCRITTO 23.920.556,00 VERSATO 23.920.556,00
VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 13/06/2024
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO (ASSENTE)
001 - ALTRI ATTI E FATTI
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2015, REDATTA DAVANTI
AL NOTAIO PANZARELLA REP. 17764 L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO:

I) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 7.755.000,00 (SETTE MILIONI SETTECENTOCINQUANTACINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 12.911.558,00 (DODICI MILIONI NOVECENTOUNDICIMILA CINQUECENTOCINQUANTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO), MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE 9.974 (NOVEMILA NOVECENTOSETTANTAQUATTRO) AZIONI ORDINARIE OGNUNA DEL VALORE NOMINALE DI EURO 517,00 (CINQUECENTODICIASSETTE VIRGOLA ZERO ZERO);

II) DI FISSARE IL TERMINE MASSIMO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI NEL 30 (TRENTA) OTTOBRE 2016 (DUEMILASEDICI) ED IL TERMINE DI ..OMISSIS..



