

Visura storica societa' di capitale

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Forma giuridica: SOCIETA' EUROPEA

Sede legale: BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1 cap 39100

Indirizzo PEC: BBT@PEC.BRENNERCOM.IT

Codice fiscale: 02431150214

Numero REA: BZ - 178187

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Capitale e strumenti finanziari	7
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	7
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2012	7
Amministratori	8
Forma amministrativa adottata	8
Elenco amministratori	8
Sindaci, membri, organi di controllo	8
Organi di controllo	8
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	9
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	12
Subentri	12
Attività, albi ruoli e licenze	12
Attività	12
Storia delle modifiche	13
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	13
Estremi atto di costituzione	28
Trasformazioni forma giuridica	28
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	29
Addetti	29
Sedi secondarie e unità locali cessate	29
Informazioni storiche REA	30
Aggiornamento impresa	30

Sede

- Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 178187
- Sede legale** BOLZANO (BZ)
PIAZZA DELLA STAZIONE 1 cap 39100
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: BBT@PEC.BRENNERCOM.IT
- Partita Iva** 02431150214

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

- Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02431150214
del Registro delle Imprese di BOLZANO
Data iscrizione: 14/01/2005
- Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 14/01/2005
- Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 21/12/2004

Sistema di amministrazione e controllo

- Durata della società** Data termine: 31/12/2100
- Scadenza esercizi** Scadenza degli esercizi al 31/12
- Forme amministrative** CONSIGLIO DI GESTIONE (in carica)
- Organi di controllo** CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Oggetto sociale

- Oggetto sociale** (1) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE, SULL'ASSE DEL BRENNERO, FINALIZZATO AL TRANSITO MISTO MERCI/VIAGGIATORI, CONFORMEMENTE A QUANTO CONVENUTO CON L'ACCORDO DEL 30 APRILE 2004 TRA LA REPUBBLICA AUSTRIACA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL'ASSE DEL BRENNERO. DETTE ATTIVITA' COMPRENDONO, TRA LE ALTRE, LA MESSA A PUNTO DI MISURE PER LO SVILUPPO E LA PROGETTAZIONE DEL TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SOTTO IL MASSICCIO DEL BRENNERO TRA INNSBRUCK E FORTEZZA (GALLERIA DEL BRENNERO), IN PARTICOLARE A) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO; B) L'OTTENIMENTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, APPLICABILI NEI DUE STATI; C) L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE; D) LA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI FINANZIAMENTO E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE; E) LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE; F) LA REALIZZAZIONE DI STUDI COMPLEMENTARI E LA DEFINIZIONE DI INDAGINI, OPERE O

INSTALLAZIONI SUPPLEMENTARI SE QUELLE LA CUI REALIZZAZIONE ERA INIZIALMENTE PREVISTA SI RIVELINO INSUFFICIENTI O INADEGUATE. (2) LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO, IN PARTICOLAR MODO LA COSTRUZIONE DELLE GALLERIE PRINCIPALI E D'ACCESSO, COME ANCHE LA COSTRUZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE, POSTI MULTIFUNZIONALE, LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI OCCORRENTI E DEL POSTO CENTRALE DI COMANDO, L'ALLESTIMENTO DEI CANTIERI, L'ALLACCIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI DEPOSITI E LA COSTRUZIONE DI PONTI E CUNICOLI, NELLA MISURA IN CUI SONO NECESSARI O DI AIUTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, NONCHE': - STUDI E RICERCHE STRETTAMENTE RIFERITE AL PROGETTO, - SIMULAZIONI E PROVE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO ED UTILIZZAZIONE DELL'ASSET, - I LAVORI PROPEDEUTICI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO, - LA MESSA IN ESERCIZIO, IN ACCORDO CON LE RETI ADIACENTI, - NELLA FASE DI ESERCIZIO, LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA RETE. (3) LA SOCIETA' E' AUTORIZZATA A SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA', ESCLUSA L'ATTIVITA' BANCARIA, NECESSARIE O UTILI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE E L'ASSUNZIONE DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DI DETTE IMPRESE. L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' SI SVOLGE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Poteri

Poteri da statuto

(1) LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' VERSO L'ESTERNO SPETTA CONGIUNTAMENTE AI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, OPPURE, PER DETERMINATI NEGOZI GIURIDICI, AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE AD UN DELEGATO. (2) LA DELEGA DEVE CONTENERE IL NOMINATIVO DI QUEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CON CUI IL DELEGATO E' AUTORIZZATO ALLA FIRMA. IL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI PARTE ITALIANA FIRMA CONGIUNTAMENTE AL DELEGATO NOMINATO DA PARTE AUSTRIACA, OVVERO IL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI PARTE AUSTRIACA FIRMA CONGIUNTAMENTE AL DELEGATO NOMINATO DA PARTE ITALIANA. (1) IL CONSIGLIO DI GESTIONE GESTISCE GLI AFFARI SOCIALI IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA, ALLO STATUTO E ALL'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO (CHE PUO' PREVEDERE UNA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE, FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' CONGIUNTA E SOLIDALE) DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. (2) IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' VALIDAMENTE DELIBERARE SE SONO PRESENTI ENTRAMBI I COMPONENTI. IL CONSIGLIO DI GESTIONE E' SUPPORTATO DA UN UFFICIO DI SEGRETERIA, CHE SUPPORTA ANCHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE DELIBERA ALL'UNANIMITA'. DEVE REDIGERSI IL VERBALE DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 2421 C.4 C.C. (1) AI SENSI DELL'ART. 2409 TERDECIES, COMMA 1, LETT. F-BIS, COD. CIV., IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEVE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZARE I SEGUENTI ATTI: 1. L'ACQUISTO, LA CESSIONE O L'IMPOSIZIONE DI VINCOLI SU BENI IMMOBILI E DIRITTI DI SUPERFICIE PER UN AMMONTARE SUPERIORE A E.1.000.000,00 (UN MILIONE); 2. LA CONCESSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER UN AMMONTARE PER CIASCUNA OPERAZIONE SUPERIORE A E. 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) E COMUNQUE PER OPERAZIONI CHE NEL LORO COMPLESSO, NELL'ANNO DI ESERCIZIO, SUPERANO E. 375.000,00 (TRECENTOSETTANTACINQUEMILA). 3. L'EMISSIONE E IL RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI DI QUALUNQUE AMMONTARE; 4. L'ASSUNZIONE E REVOCA DI MUTUI E PRESTITI PER UN AMMONTARE SINGOLARMENTE SUPERIORE A E. 100.000,00 (CENTOMILA) E COMPLESSIVAMENTE NELL'ANNO DI ESERCIZIO SUPERIORE A E. 1.000.000,00 (UN MILIONE); 5. IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONCERNENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI CON UN CORRISPETTIVO ECCEDENTE L'AMMONTARE DI E. 5.000.000,00 (CINQUE MILIONI), PURCHE' SI TRATTI DI PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; RAPPRESENTANO UN'ECCEZIONE I CONTRATTI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE CONTENUTA NEL CONTRATTO ORIGINARIO APPROVATO, PURCHE' NON ECCEDANO L'ENTITA' DI E. 2.500.000,00 DI QUESTI CONTRATTI AGGIUNTIVI DEVE ESSERE INFORMATO IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. 6. IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONCERNENTI FORNITURE ED ALTRE

PRESTAZIONI CON UN CORRISPETTIVO ECCELENTE L'AMMONTARE DI E. 15.000.000,00 (QUINDICI MILIONI), SEMPRE CHE SI TRATTI DI FORNITURE E PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; RAPPRESENTANO UN'ECCELLEZIONE I CONTRATTI AGGIUNTIVI PER PRESTAZIONI NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE CONTENUTA NEL CONTRATTO ORIGINARIO APPROVATO, PURCHE' NON ECCELANO L'ENTITA' DI E. 5.000.000,00 DI QUESTI CONTRATTI AGGIUNTIVI DEVE ESSERE INFORMATO IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. 7. LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO, NEL CASO IN CUI LA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA SUPERI L'IMPORTO DI E. 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00). 8. LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI D'OPERA E DI CONSULENZA - SEMPRE CHE NON RIENTRINO NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 6 E 7. - NEI QUALI L'ONORARIO COMPLESSIVO IN UN ESERCIZIO SUPERI L'IMPORTO DI E. 30.000,00 (TRENTAMILA); 9. LA CONCLUSIONE E LA DISDETTA DI RAPPORTI DI DURATA E DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CIASCUNO SUPERIORE ALL'AMMONTARE, NELL'ESERCIZIO, DI E. 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA); 10. L'AVVIO DI PROCEDIMENTO CONTENZIOSO CON VALORE DELLA CAUSA SUPERIORE A E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA); 11. LA CONCLUSIONE E LA DISDETTA DI CONTRATTI, ANCHE SE NON INFLUENZANO I COSTI, NELLA MISURA IN CUI ESSI SUPERINO I LIMITI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA CORRENTE E SIANO DI IMPORTANZA FONDAMENTALE PER LA SOCIETA'; 12. LA CONCLUSIONE, LA MODIFICAZIONE E LA CESSAZIONE DI CONTRATTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED ALLA DISPONIBILITA' DI QUESTI DIRITTI; 13. LA CONCLUSIONE DI ALTRI NEGOZI GIURIDICI, IL CUI VALORE NEGOZIALE ECCEDA L'AMMONTARE DI E. 100.000,00 (CENTOMILA); 14 L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNUALE E DEL PIANO FINANZIARIO ANNUALE; 15. L'ACQUISTO E LA CESSAZIONE DI PARTECIPAZIONI, NONCHE' L'ACQUISTO, L'ALIENAZIONE, CESSAZIONE E LA CHIUSURA DI IMPRESE E AZIENDE; 16. L'INTRODUZIONE O LA CESSAZIONE DI RAMI DI ATTIVITA' O METODI DI PRODUZIONE; 17. LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA POLITICA AZIENDALE; 18. LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI PER LA ATTRIBUZIONE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AI RICAVI NONCHE' AGLI ACCORDI PENSIONISTICI DEL PERSONALE DIRIGENTE; 19. LA CONCESSIONE DI OPZIONI SU AZIONI DELLA SOCIETA' A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' CHE LA CONTROLLANO O CHE SONO DALLA STESSA CONTROLLATA, COME ANCHE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI SOCIETA' CHE CONTROLLANO LA SOCIETA' O CHE SONO DALLA STESSA CONTROLLATE; 20. IL RILASCIO DI DELEGHE 21. L'ACQUISIZIONE DI SERVITU', E LA CESSAZIONE DI CONTRATTI DI SERVITU' SE IL PREZZO LORDO SUPERA E. 500.000,00 (CINQUECENTOMILA); 22. LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI PER IL RILASCIO DI GARANZIA BANCARIA (FIDEIUSSIONE), QUANDO L'IMPORTO OGGETTO DI GARANZIA SUPERA E. 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI DI EURO). PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI E. 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI DI EURO) VI E' UN OBBLIGO DI INFORMAZIONE, ANCHE SE SUCCESSIVO, AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SOPRA SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, OVE PREVISTI.

**Poteri associati alla
carica di CONSIGLIERE
DI GESTIONE**

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA CONGIUNTAMENTE AI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE OVVERO AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE. IN QUEST'ULTIMO CASO , IL POTERE DI FIRMA SPETTA AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA ITALIANA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA AUSTRIACA E AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA AUSTRIACA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA ITALIANA. LA PROCURA DEVE ESPLICITARE IL NOME DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE AL QUALE IL PROCURATORE E' AUTORIZZATO ALLA FIRMA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE GESTISCE GLI AFFARI SOCIALI IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E ALL'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO (CHE PUO' INCLUDERE UNA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE, FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' CONGIUNTA) DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' VALIDAMENTE DELIBERARE SE SONO PRESENTI DUE MEMBRI; NON E' AMMESSA LA DELEGA DI RAPPRESENTANZA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE DELIBERA ALL'UNANIMITA'. I SEGUENTI NEGOZI POSSONO ESSERE DELIBERATI SOLO CON L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

1. L'ACQUISTO, LA CESSIONE O L'IMPOSIZIONE DI VINCOLI SU BENI IMMOBILI E DIRITTI DI SUPERFICIE PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE);
2. LA CONCESSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER UN AMMONTARE PER CIASCUNA OPERAZIONE SUPERIORE A EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) E COMUNQUE PER OPERAZIONI CHE NEL LORO COMPLESSO, NELL'ANNO DI ESERCIZIO, SUPERANO EURO 375.000,00 (TRECENTOSETTANTACINQUEMILA).
3. L'EMISSIONE E IL RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI DI QUALUNQUE AMMONTARE;
4. L'ASSUNZIONE E REVOCA DI MUTUI E PRESTITI PER UN AMMONTARE SINGOLARMENTE SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA) E COMPLESSIVAMENTE NELL'ANNO DI ESERCIZIO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE);
5. IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONCERNENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI CON UN CORRISPETTIVO ECCELENTE L'AMMONTARE DI EURO 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA), PURCHE' SI TRATTI DI PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; RAPPRESENTANO UN'ECCEZIONE I CONTRATTI AGGIUNTIVI CHE SI RENDONO NECESSARI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE COME PREFISSO NEL CONTRATTO ORIGINARIO APPROVATO, PURCHE' NON ECCELANO IL 15% DEL VALORE DEL CONTRATTO ORIGINARIO STESSO OPPURE L'ENTITA' DI EURO 2.500.000,00;
6. IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONCERNENTI LE FORNITURE ED ALTRE PRESTAZIONI CON UN CORRISPETTIVO ECCELENTE L'AMMONTARE DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI), SEMPRE CHE SI TRATTI DI FORNITURE E PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; RAPPRESENTANO UN'ECCEZIONE I CONTRATTI AGGIUNTIVI CHE SI RENDONO NECESSARI PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DELLA PRESTAZIONE COME PREFISSO NEL CONTRATTO ORIGINARIO APPROVATO, PURCHE' NON ECCELANO IL 15% DEL VALORE DEL CONTRATTO ORIGINARIO STESSO OPPURE L'ENTITA' DI EURO 15.000.000,00.
7. LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO, NEL CASO IN CUI IL REDDITO ANNUALE LORDO SUPERI L'IMPORTO DI EURO 120.000,00 (CENTOVENTIMILA/00).
8. LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI D'OPERA E DI CONSULENZA - SEMPRE CHE NON RIENTRINO NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 6 E 7. - NELLE QUALI L'ONORARIO COMPLESSIVO DI UN ESERCIZIO SUPERI L'IMPORTO DI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA);
9. LA CONCLUSIONE E LA DISDETTA DI RAPPORTI DI DURATA E DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CIASCUNO SUPERIORE ALL'AMMONTARE NELL'ESERCIZIO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA);
10. L'AVVIO DI PROCEDIMENTO CONTENZIOSO CON VALORE DELLA CAUSA SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA);
11. LA CONCLUSIONE E LA DISDETTA DI CONTRATTI, ANCHE SE NON INFLUENZANO I COSTI, NELLA MISURA IN CUI ESSI SUPERINO I LIMITI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA CORRENTE E SIANO DI IMPORTANZA FONDAMENTALE PER LA SOCIETA';
12. LA CONCLUSIONE, LA MODIFICAZIONE E LA CESSAZIONE DI CONTRATTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED ALLA DISPONIBILITA' DI QUESTI DIRITTI;
13. LA CONCLUSIONE DI ALTRI NEGOZI GIURIDICI, IL CUI VALORE NEGOZIALE ECCELA L'AMMONTARE DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA);
14. L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ANNUALE E DEL PIANO FINANZIARIO ANNUALE;
15. L'ACQUISTO E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, NONCHE L'ACQUISTO, L'ALIENAZIONE CESSIONE E LA CHIUSURA DI IMPRESE E AZIENDE;
16. L'APERTURA E LA CHIUSURA DI SEDI SECONDARIE;
17. L'INTRODUZIONE O LA CESSAZIONE DI RAMI DI ATTIVITA' O METODI DI PRODUZIONE;
18. LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA POLITICA AZIENDALE;
19. LA DETERMINAZIONE DEI PRONCIPI PER LA ATTRIBUZIONE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AI RICAVI NONCHE' AGLI ACCORDI PENSIONISTICI DEL PERSONALE DIRIGENTE AI SENSI DEL PARAGRAFO 80, COMMA 1 AKTIENGESETZ;
20. LA CONCESSIONE DI OPZIONI SU AZIONI DELLA SOCIETA' A PRESTATORI DI LAVORO E AD IMPIEGATI DIRETTIVI DELLA SOCIETA' O DI UNA IMPRESA COLLEGATA, COME ANCHE AI

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI IMPRESE COLLEGATE;
21. RILASCIO DI PROCURE;
22. L'ACQUISIZIONE DI SERVITU' E LA CESSAZIONE DI CONTRATTI DI SERVITU' SE IL PREZZO LORDO SUPERA EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA);
23. LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI PER IL RILASCIO DI GARANZIA BANCARIA (FIDEIUSSIONE), QUANDO L'IMPORTO OGGETTO DI GARANZIA SUPERA EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI DI EURO). PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI EURO 5.000.000.- (CINQUEMILIONI DI EURO) VI E' UN OBBLIGO DI INFORMAZIONE, ANCHE SE SUCCESSIVO, AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.
TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SOPRA SONO DA INTENDERSI COMPRENSIVI DI ADEGUAMENTO MONETARIO ED AL NETTO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, NONCHE' DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OVE PREVISTI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLI 24, 25 E 26

Capitale e strumenti finanziari

Quote
Numero quote: 10.240.000
Valore: 1,00 EURO

Offerta di azioni
CAPITALE SOCIALE IN EURO: DELIBERATO 10240000,00 - SOTTOSCRITTO 10240000,00 - VERSATO 10240000,00 -

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2012

Pratica con atto del 13/04/2012

Data deposito: 08/05/2012
Data protocollo: 08/05/2012
Numero protocollo: BZ-2012-13444

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.240.000,00 EURO

PROPRIETA'
Quota composta da: 5.120.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 5.120.000,00 EURO
OEBB-INFRASTRUKTUR AKTIENGESELLSCHAFT
Cittadinanza: AUSTRIA
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'
Quota composta da: 5.120.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 5.120.000,00 EURO
TUNNEL FERROVIARIO DEL BRENNERO-SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI SPA
Codice fiscale: 08924551008
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: TUNNEL FERROVIARIO
BRENNERO-FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A.
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
GESTIONE**

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE DI
GESTIONE**

BERGMEISTER KONRAD

Rappresentante dell'impresa

Nato a BRESSANONE (BZ) il 19/04/1959

Codice fiscale: BRGKRD59D19B160I

Residenza: VARNA (BZ) SNC cap 39040 frazione NOVACELLALURCUS

Cariche e poteri

CONSIGLIERE DI GESTIONE

nominato con atto del 11/06/2012

Data iscrizione: 01/07/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Poteri

EFFETTO NOMINA DAL 01/08/2012

**CONSIGLIERE DI
GESTIONE**

ZURLO RAFFAELE

Rappresentante dell'impresa

Nato a FOGGIA (FG) il 23/07/1960

Codice fiscale: ZRLRFL60L23D643M

Domicilio: ROMA (RM) VIA VAL PUSTERIA 22 cap 00100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE DI GESTIONE

nominato con atto del 20/06/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Organi di controllo

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Numero consiglieri in carica: 12

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

POECHHACKER HORST

Nato a VIENNA AUSTRIA il 16/11/1938

Cittadinanza AUSTRIA

Domicilio: VIENNA JORDANGASSE 9 AUSTRIA

Cariche e poteri

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

KASSER HERBERT

Nato a AMSTETTEN AUSTRIA il 09/05/1964

Cittadinanza AUSTRIA

Domicilio: VIENNA RADEZKISTRASSE 2 AUSTRIA

Cariche e poteri

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

VAVROVSKY GEORG MICHAEL

Nato a SALZBURG AUSTRIA il 01/08/1950

Cittadinanza AUSTRIA

Domicilio: ANIF BEI SALZBURG AM HELLBRUNNER PARK 11 AUSTRIA

Cariche e poteri

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

nominato con atto del 18/04/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

SEISER FRANZ

Nato a ST. EGYDEN AUSTRIA il 01/07/1958

Cittadinanza AUSTRIA

Domicilio: VIENNA VIVENTOGASSE 10 AUSTRIA

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **FIORANI VERA**
Nata a ROMA (RM) il 29/07/1964
Codice fiscale: FRNVRE64L69H501X
Domicilio: ROMA (RM) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 cap 00161

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **CARDIA LAMBERTO**
Nato a ROMA (RM) il 29/05/1934
Codice fiscale: CRDLBR34E29L182U
Domicilio: ROMA (RM) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 cap 00161

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **GASPARI GIOVANNI PAOLO**
Nato a BOLOGNA (BO) il 15/09/1947
Codice fiscale: GSPGNN47P15A944M
Domicilio: ROMA (RM) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 cap 00161

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **HOLZER ARMIN**
Nato a VIPITENO (BZ) il 14/09/1970
Codice fiscale: HLZRMN70P14M067J
Domicilio: CAMPO DI TRENIS (BZ) PIAZZA MUNICIPIO 1 cap 39040

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **CRISTOFOLINI ROCCO**
Nato a TRENTO (TN) il 05/10/1970
Codice fiscale: CRSRCC70R05L378K
Domicilio: CIVEZZANO (TN) VIA DEGASPERI 10 cap 38045

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 18/04/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **SATZINGER LEO**
Nato a ZAMS AUSTRIA il 11/05/1964
Cittadinanza AUSTRIA
Domicilio: OETZTAL-BAHNHOF RIEDERNSTRASSE 9 AUSTRIA

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 16/01/2008
Data iscrizione: 02/08/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **STEGER GERHARD**
Nato a WIENER NEUSTADT AUSTRIA il 14/10/1957
Cittadinanza AUSTRIA
Domicilio: VIENNA HIMMELPFORTGASSE 4-8 AUSTRIA

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 04/06/2012
Data iscrizione: 02/08/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA **DAL FORNO SIMONE**
Nato a TREGNAGO (VR) il 24/12/1972
Codice fiscale: DLFSMN72T24L364B
Domicilio: VERONA (VR) PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA 16/A cap 37132

Cariche e poteri **CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA**
nominato con atto del 04/06/2012
Data iscrizione: 16/07/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

SOCIETA' DI REVISIONE **PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA**
Codice fiscale 12979880155
Sede: MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 cap 20149

Cariche e poteri **SOCIETA' DI REVISIONE**
nominato con atto del 04/07/2011
Data iscrizione: 21/08/2012
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 43
Data: 21/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Subentri

Soggetto/i a cui la società' od il titolare subentra **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BBT S.P.A.**
Codice fiscale: 02415650213
Titolo del subentro: FUSIONE

Soggetto/i a cui la società' od il titolare subentra **GEIE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**
Codice fiscale: 02385490210
Titolo del subentro: FUSIONE

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Attività prevalente esercitata dall'impresa

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, STUDI E RICERCHE RIFERITE AL PROGETTO E, NELLA FASE DI ESERCIZIO, MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA RETE, DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività prevalente (informazione di sola natura statistica)

Codice: 71.1 - Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività prevalente

Codice: 74.20.1 - Studi di architettura e di ingegneria
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

(informazione di sola natura statistica)

Certificazioni di qualità, ambientali ed altro
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 18/02/2013)

Numero certificato: IT12/1094
Data emissione: 12/12/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di Accreditamento: SGQ CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
34 - STUDI DI CONSULENZA TECNICA, INGEGNERIA

Attività esercitata nella sede legale

- DAL 04/08/2011 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, STUDI E RICERCHE RIFERITE AL PROGETTO E, NELLA FASE DI ESERCIZIO, MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA RETE, DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012
(Dati rilevati al 30/09/2012)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti:	34	35	38	35
Indipendenti:	0	0	0	0
Totale:	34	35	38	35

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 26415/2012 del 10/08/2012

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: 1

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI**
Data atto: 04/07/2011
Data iscrizione: 21/08/2012
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 21/08/2012
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 12
CONSIGLIO DI GESTIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE SITUATION:

AUFSICHTSRAT
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 12
VORSTAND
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2
ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG: (FEHLEND)
RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 21/08/2012
• **PRICEWATERHOUSECOOPERS SP A**
Codice fiscale: 12979880155

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL
04/07/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS REVISIONSGESELLSCHAFT ERNANNT MIT DATUM SEIT 04/07/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2013

Protocollo n. 25714/2012 del 01/08/2012

Moduli **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.

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 11/06/2012
Data iscrizione: 07/08/2012

Iscrizioni Data iscrizione: 07/08/2012
• **BERGMEISTER KONRAD**
Codice fiscale: BRGKRD59D19B160I

CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORSTANDSMITGLIED DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2014

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERGEHENDE BEFUGNISSE: (FEHLEN)

Protocollo n. 24437/2012 del 18/07/2012

Moduli **C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 3

S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

Atti • **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI RETT.PROT.**
23274/2012
Data atto: 04/06/2012
Data iscrizione: 02/08/2012
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 02/08/2012
• **STEGER GERHARD**
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
AUFSICHTSRATSMITGLIED DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 02/08/2012
• **DAL FORNO SIMONE**
Codice fiscale: DLFSMN72T24L364B
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
AUFSICHTSRATSMITGLIED DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Protocollo n. 24352/2012 del 17/07/2012

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: 16/07/2012
Data iscrizione: 19/07/2012
ATTO PUBBLICO
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 21354
Località: BOLZANO (BZ)
Registrazione n.: 9277 del 17/07/2012
Località di registrazione: BOLZANO (BZ)

Iscrizioni Data iscrizione: 19/07/2012
VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: ILLIMITATA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ENDE: UNBEGRENZT

Data iscrizione: 19/07/2012
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
999 - POTERI DA STATUTO ASSENTE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
999 - BEFUGNISSE LAUT STATUT ASSENTE

Data iscrizione: 19/07/2012
VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
(1) L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE, CONFORMEMENTE A QUANTO
PREVISTO CON L'ACORDO DEL 30 APRILE 2004 TRA REPUBBLICA AUSTRIACA E LA
REPUBBLICA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE
SULL'ASSE DEL BRENNERO, CONSISTE NELLA MESSA A PUNTO DI MISURE PER LO SVILUPPO

E LA PROGETTAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO SOTTO IL MASSICCIO DEL BRENNERO TRA INNSBRUCK E FORTEZZA (GALLERIA DEL BRENNERO), IN PARTICOLARE A) NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO; B) NELL'OTTENIMENTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, APPLICABILI NEI DUE STATI; C) NELL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE; D) NELLA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI FINANZIAMENTO E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE ..OMISSIS..

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

(A) GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS IST ENTSPRECHEND DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ZUR VERWIRKLICHUNG EINES EISENBAHNBASISTUNNELS AUF DER BRENNERACHSE VOM 30. APRIL 2004 DIE DURCHFUEHRUNG SAEMTLICHER MASSNAHMEN ZUR ENTWICKLUNG UND PLANUNG EINES EISENBAHNTUNNELS UNTER DEM BRENNERMASSIV ZWISCHEN INNSBRUCK UND FRANZENSFESTE (BRENNER BASISTUNNEL), INSBESONDERE A) DIE ERSTELLUNG DES EINREICHPROJEKTS, B) DAS ERLANGEN ALLER GENEHMIGUNGEN EINSCHLIESSLICH JENER ZUR PRUEFUNG DER UMWELTVERTRAEGLICHKEIT IN BEIDEN STAATEN, C) DIE AUSFUEHRUNG WEITERFUEHRENDER ERKUNDUNGSARBEITEN; D) DIE VORLAGE EINES FINANZIERUNGSKONZEPTS FUER DEN GEMEINSAMEN TEIL, EINSCHLIESSLICH DER MODALITAETEN ZUR KONZESSION, E) VORBEREITENDE MASSNAHMEN FUER DIE ..OMISSIS..

Protocollo n. 23274/2012 del 04/07/2012

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: 3

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI**

Data atto: 04/06/2012

Data iscrizione: 16/07/2012

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 16/07/2012

• **PERUZZI MARIO**

Codice fiscale: PRZMRA46P19C897U

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

AUFSICHTSRATSMITGLIED

Data iscrizione: 16/07/2012

• **STEGER GERHARD**

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2014

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

AUFSICHTSRATSMITGLIED DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2014

Data iscrizione: 16/07/2012

• **DAL FORNO SIMONE**

Codice fiscale: DLFSMN72T24L364B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL

04/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 04/06/2012; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2014

Protocollo n. 13444/2012 del 08/05/2012

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**
S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

Atti • **BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO**
Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 08/05/2012
• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**
Data atto: 13/04/2012
Data iscrizione: 19/05/2012

Protocollo n. 24621/2011 del 05/08/2011

Moduli **S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE**
C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Protocollo n. 23804/2011 del 28/07/2011

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: 3
C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**
Data atto: 27/07/2011
Data iscrizione: 01/08/2011

Iscrizioni Data iscrizione: 01/08/2011
VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 10.240.000 VALORE PRECEDENTE 1 VALUTA: LIRE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE NUMMER 10.240.000 VORHERIGER WERT 1 WAEHRUNG: LIRE

Data iscrizione: 01/08/2011
VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 10.240.000 VALORE PRECEDENTE 1 VALUTA: LIRE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE NUMMER 10.240.000 VORHERIGER WERT 1 WAEHRUNG: LIRE

Data iscrizione: 01/08/2011
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
BOLZANO (BZ) VIALE DELLA STAZIONE 1
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
BOZEN (BZ) BAHNHOFALLEE 1

Data iscrizione: 01/08/2011

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: LIRE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE NUMMER (FEHLEND) VORHERIGER WERT (FEHLEND) WAEHRUNG: LIRE

Data iscrizione: 01/08/2011

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

CGE - CONSIGLIERE DI GESTIONE

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA CONGIUNTAMENTE AI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE OVVERO AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE. IN QUEST'ULTIMO CASO , IL POTERE DI FIRMA SPETTA AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA ITALIANA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA AUSTRIACA E AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA AUSTRIACA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA ITALIANA. LA PROCURA DEVE ESPLICITARE IL NOME DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE AL QUALE IL PROCURATORE E' AUTORIZZATO ALLA FIRMA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE GESTISCE GLI AFFARI SOCIALI IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E ALL'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO (CHE PUO' INCLUDERE UNA RIPARTIZIONE DI ..OMISSIS..

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

CGE - VORSTANDSMITGLIED

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA CONGIUNTAMENTE AI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE OVVERO AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE. IN QUEST'ULTIMO CASO , IL POTERE DI FIRMA SPETTA AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA ITALIANA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA AUSTRIACA E AL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI NOMINA AUSTRIACA CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE DI NOMINA ITALIANA. LA PROCURA DEVE ESPLICITARE IL NOME DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CONGIUNTAMENTE AL QUALE IL PROCURATORE E' AUTORIZZATO ALLA FIRMA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE GESTISCE GLI AFFARI SOCIALI IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E ALL'EVENTUALE REGOLAMENTO INTERNO (CHE PUO' INCLUDERE UNA RIPARTIZIONE DI ..OMISSIS..

Data iscrizione: 01/08/2011

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

ART. 24

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

(FEHLEND)

Protocollo n. 23803/2011 del 28/07/2011

Moduli 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.

Atti • ALTRI ATTI RETT.PROT.20497/2011

Data atto: 20/06/2011

Data iscrizione: 02/08/2011

• COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

Data atto: 20/06/2011

Data deposito: 28/07/2011

Iscrizioni Data iscrizione: 02/08/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 9
CONSIGLIO DI GESTIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE SITUATION:
AUF SICHTSRAT
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 9
VORSTAND
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2
ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG: (FEHLEND)
RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 02/08/2011

• **PERUZZI MARIO**

Codice fiscale: PRZMRA46P19C897U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
29/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUF SICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 29/01/2007; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2011

Data iscrizione: 02/08/2011

• **SATZINGER LEO**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
16/01/2008 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUF SICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 16/01/2008; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2012

Data iscrizione: 02/08/2011

• **STEGER GERHARD**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
25/05/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUF SICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 25/05/2007; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2011

Protocollo n. 20497/2011 del 21/06/2011

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: 11

UL - APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE

Numero modelli: 1

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE

Data atto: 20/06/2011
Data iscrizione: 01/07/2011
ATTO PUBBLICO
Notaio: BARCHI LUCA
Repertorio n: 19158/10776
Località: BOLZANO (BZ)
Registrazione n.: 8643 del 20/06/2011
Località di registrazione: BOLZANO (BZ)

Iscrizioni Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
GESELLSCHAFT WELCHE VON DER ITAL. GESETZGEBUNG NICHT VORGESEHEN IST

Data iscrizione: 01/07/2011

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
INNSBRUCK (A) GRABENWEG 3
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
INNSBRUCK (A) GRABENWEG 3

Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: ILLIMITATA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ENDE: UNBEGRENZT

Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
(ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
(FEHLEND)

Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI GESTIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2
DATA TERMINE: 31/03/2005
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORHERIGE SITUATION:
VORSTAND
ANZAHL DER AMTIERENDEN MITGLIEDER: 2
ENDE : 31/03/2005
ANGEWANDTE FORM DER VERWALTUNG: (FEHLEND)
RECHNUNGSPRUEFUNG: (FEHLEND)

Data iscrizione: 01/07/2011

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
(ASSENTE)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
(FEHLEND)

Data iscrizione: 01/07/2011

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA MESSA A PUNTO DI MISURE PER LO SVILUPPO E LA PROGETTAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO SOTTO IL MASSICCIO DEL BRENNERO TRA INNSBRUCK E FORTEZZA (GALLERIA DEL BRENNERO), IN PARTICOLARE:

- A) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO;
- B) L'OTTENIMENTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, APPLICABILI NEI DUE STATI;
- C) L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE;
- D) LA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI FINANZIAMENTO E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA PARTE COMUNE;

..OMISSIS..

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GEGENSTAND DES VERTRAGES DER WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSENVEREINIGUNG IST DIE DURCHFUEHRUNG ALLER MASSNAHMEN (EINSCHLIESSLICH ENTWURF, STUDIE UND PLANUNG) IM RAHMEN DER VON DER WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSENVEREINIGUNG FESTGELEGTE ZIELE; IN DER ABSICHT UND MIT DEM ENDZIEL DAS EISENBAHN-GROSSPROJEKT UNTER DEM BRENNERMASSIV ZWISCHEN INNSBRUCK UND FRANZENSFESTE (BRENNERBASISTUNNEL) ZU VERWIRKLICHEN;

INSBESONDERE:

- A) AUSARBEITUNG EINES PLANGENEHMIGUNGSVERFAHRENS;
- B) UNTERBREITUNG DESSELBEN AN DIE ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN ZWECKS ERLANGUNG DER FUER DIE VERWIRKLICHUNG DES VORHABENS ERFORDERLICHEN GENEHMIGUNGEN UND

..OMISSIS..

Data iscrizione: 01/07/2011

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

(ASSENTE)

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

(FEHLEND)

Data iscrizione: 01/07/2011

• POECHHACKER HORST

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL 18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011

• KASSER HERBERT

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL 18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011

• VAVROVSKY GEORG MICHAEL

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL 18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011

• SEISER FRANZ

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL

18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **FIORANI VERA**
Codice fiscale: FRNVRE64L69H501X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **CARDIA LAMBERTO**
Codice fiscale: CRDLBR34E29L182U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **GASPARI GIOVANNI PAOLO**
Codice fiscale: GSPGNN47P15A944M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **HOLZER ARMIN**
Codice fiscale: HLZRMN70P14M067J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **CRISTOFOLINI ROCCO**
Codice fiscale: CRSRCC70R05L378K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL
18/04/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS AUFSICHTSRATSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 18/04/2011; DAUER: BIS ZUR
GENEHMIGUNG DER BILANZ BIS 31/12/2015

Data iscrizione: 01/07/2011
• **BERGMEISTER KONRAD**
Codice fiscale: BRGKRD59D19B160I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL
20/06/2011
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS VORSTANDSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 20/06/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

• **ZURLO RAFFAELE**

Codice fiscale: ZRLRFL60L23D643M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL
20/06/2011

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS VORSTANDSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 20/06/2011

Data iscrizione: 01/07/2011

CANCELLAZIONE DI SEDE SECONDARIA

BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1 PER TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1 FUER ABAENDERUNG IN RECHTSSITZ

Data iscrizione: 01/07/2011

• **BERGMEISTER KONRAD**

Codice fiscale: BRGKRD59D19B160I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES

Data iscrizione: 01/07/2011

• **ZURLO RAFFAELE**

Codice fiscale: ZRLRFL60L23D643M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES

[Protocollo n. 12192/2010 del 21/05/2010](#)

Moduli **UL - APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE**
Numero modelli: 1

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 • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA VARIAZIONE
PREPOSTO S.S.**
Data atto: 03/05/2010
Data iscrizione: 10/06/2010

Iscrizioni Data iscrizione: 10/06/2010
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Data iscrizione: 10/06/2010

• **FACCHIN EZIO**

Codice fiscale: FCCZEI47D30E429V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES

Data iscrizione: 10/06/2010

• **ZURLO RAFFAELE**

Codice fiscale: ZRLRFL60L23D643M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL
03/05/2010 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1.

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES ERNANNT MIT DATUM SEIT 03/05/2010;

DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1.

Protocollo n. 23424/2009 del 20/07/2009

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**

Atti • **BILANCIO DI SOCIETA' ESTERA AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 20/07/2009

Protocollo n. 4092/2007 del 12/02/2007

Moduli **SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC.- DENUNCIA DATI ECON.**
Numero modelli: 1

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA**

Data atto: 01/01/2007

Data iscrizione: 26/02/2007

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 26/02/2007

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Data iscrizione: 26/02/2007

• **DE CARLO GIANLUIGI MARIANO**

Codice fiscale: DCRGLG55L19F443Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CONSIGLIERE DI GESTIONE

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES VORSTANDSMITGLIED

Data iscrizione: 26/02/2007

• **FACCHIN EZIO**

Codice fiscale: FCCZEI47D30E429V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL
01/01/2007 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1.

INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO

ALS GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES ERNANNT MIT DATUM SEIT 01/01/2007;

DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT

BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1.

Protocollo n. 20330/2006 del 15/09/2006

Moduli SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA,CANC.- DENUNCIA DATI ECON.
Numero modelli: 1

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA** variazione preposto
Data atto: 31/07/2006
Data iscrizione: 20/09/2006
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 20/09/2006
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Data iscrizione: 20/09/2006
• **SCHIEFER ARNOLD**
Codice fiscale: SCHRLD66T22Z102X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES

Data iscrizione: 20/09/2006
• **BERGMEISTER KONRAD**
Codice fiscale: BRGKRD59D19B160I
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL
31/07/2006 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES ERNANNT MIT DATUM SEIT 31/07/2006;
DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT
BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1.

Protocollo n. 5394/2006 del 10/03/2006

Moduli SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA,CANC.- DENUNCIA DATI ECON.
Numero modelli: 1

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA**
Data atto: 03/01/2006
Data iscrizione: 14/03/2006
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 14/03/2006
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Data iscrizione: 14/03/2006
• **LINDENBERGER JOHANN**
Codice fiscale: LNDJNN49T31Z102B
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DI GESTIONE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORSTANDSMITGLIED

Data iscrizione: 14/03/2006
• **SCHIEFER ARNOLD**
Codice fiscale: SCHRLD66T22Z102X
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 31/01/2006 ALLA
CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL 03/01/2006 DURATA: A
TEMPO INDETERMINATO
DATA PRESENTAZIONE 09/03/2006 PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA
STAZIONE 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 31/01/2006 ALS GESCHAEFTSFUEHRER DES
ZWEITSITZES ERNANNT MIT DATUM SEIT 03/01/2006; DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT
ABGABEDATUM 09/03/2006 BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1.

Protocollo n. 20922/2005 del 27/09/2005

Moduli **SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA,CANC.- DENUNCIA DATI ECON.**
Numero modelli: 1

Atti • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA**
Data atto: 12/09/2005
Data iscrizione: 28/09/2005
COMUNICAZIONE

Iscrizioni Data iscrizione: 28/09/2005
TRASFERIMENTO DI SEDE SECONDARIA. INDIRIZZO ATTUALE:
BOLZANO (BZ) PIAZZA DELLA STAZIONE 1 INDIRIZZO PRECEDENTE: BOLZANO (BZ)
VIALE DRUSO 1
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
BOZEN (BZ) BAHNHOFPLATZ 1 VORHERIGE ADRESSE: BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1

Protocollo n. 7899/2005 del 19/04/2005

Moduli **SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA,CANC.- DENUNCIA DATI ECON.**
Numero modelli: 1

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 3

Atti • **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA**
Data atto: 04/02/2005
Data iscrizione: 28/04/2005
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 28/04/2005
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Data iscrizione: 28/04/2005
• **DE CARLO GIANLUIGI MARIANO**
Codice fiscale: DCRGLG55L19F443Y
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 24/03/2005 DATA
PRESENTAZIONE 19/04/2005 DURATA: FINO AL 30/06/2007 PRESSO S.S. SITA IN
BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORSTANDSMITGLIED MITGETEILT AM 24/03/2005 ABGABEDATUM 19/04/2005 DAUER: BIS
ZUM 30/06/2007 BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1.

Data iscrizione: 28/04/2005
• **HERDINA JOHANN CHRISTIAN**
Codice fiscale: HRDJNN57H23Z102D
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DI GESTIONE
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
VORSTANDSMITGLIED

Data iscrizione: 28/04/2005
• **LINDENBERGER JOHANN**
Codice fiscale: LNDJNN49T31Z102B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 24/03/2005 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 04/02/2005 DURATA: FINO AL
30/06/2007
DATA PRESENTAZIONE 19/04/2005 PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
EINTRAGUNG DER ERNENNUNG MITGETEILT AM 24/03/2005 ALS VORSTANDSMITGLIED
ERNANNT MIT DATUM SEIT 04/02/2005; DAUER: BIS ZUM 30/06/2007
ABGABEDATUM 19/04/2005 BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1.

[Protocollo n. 165/2005 del 04/01/2005](#)

Moduli **S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA',CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

SE - SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA,CANC.- DENUNCIA DATI ECON.
Numero modelli: 1

Atti • **ATTO COSTITUTIVO**
Data atto: 21/12/2004
Data iscrizione: 14/01/2005
SCRITTA
Repertorio n: 3278/826
• **ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA**
Data atto: 21/12/2004
Data iscrizione: 14/01/2005
SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 14/01/2005

CORREZIONE INFORMAZIONI:
MODIFICA SUBENTRI D'IMPRESA: VALORI PRECEDENTI: (ASSENTI)
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
AENDERUNG UNTERNEHMENS NACHFOLGE: FRUEHERE DATEN: (FEHLEN)

Data iscrizione: 14/01/2005

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 14/01/2005

ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA IN:
BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1

Data iscrizione: 14/01/2005

• **DE CARLO GIANLUIGI MARIANO**
Codice fiscale: DCRGLG55L19F443Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL
10/12/2004 DURATA: FINO AL 31/03/2005
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL
21/12/2004 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS VORSTANDSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2004; DAUER: BIS ZUM
31/03/2005
ALS GESCHAEFTSFUEHRER DES ZWEITSITZES ERNANNT MIT DATUM SEIT 21/12/2004;
DAUER: AUF UNBEGRENZTE ZEIT
BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1.

Data iscrizione: 14/01/2005

• **HERDINA JOHANN CHRISTIAN**
Codice fiscale: HRDJNN57H23Z102D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL
10/12/2004 DURATA: FINO AL 31/03/2005
PRESSO S.S SITA IN BOLZANO (BZ) VIALE DRUSO 1.
INIZIO-DEL-TESTO-TEDESCO
ALS VORSTANDSMITGLIED ERNANNT MIT DATUM SEIT 10/12/2004; DAUER: BIS ZUM
31/03/2005
BEIM ZWEITSITZ IN BOZEN (BZ) DRUSUSALLEE 1.

Estremi atto di costituzione

**Estremi atto di
costituzione**

Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**
Numero repertorio: 3278/826

Trasformazioni forma giuridica

Trasformazione

Trasformata da SOCIETA' NON PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA in
Data atto: 01/07/2011

Estremi dell'atto Tipo: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio: BARCHI LUCA
Numero: 19158/10776
Data: 20/06/2011
Località: BOLZANO (BZ)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica) Codice: 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Data riferimento: 03/05/2010

Addetti

Addetti (Informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/09/2012

<i>Valori di riferimento</i>	Dipendenti	Totale
I trimestre 2012	34	34
II trimestre 2012	35	35
III trimestre 2012	38	38
Anno 2012 (valore medio)	35	35

<i>Valori di riferimento</i>	Dipendenti	Totale
I trimestre 2011	32	32
II trimestre 2011	33	33
III trimestre 2011	38	38
IV trimestre 2011	37	37
Anno 2011 (valore medio)	35	35

<i>Valori di riferimento</i>	Dipendenti	Totale
I trimestre 2010	28	28
II trimestre 2010	32	32
III trimestre 2010	33	33
IV trimestre 2010	29	29
Anno 2010 (valore medio)	30	30

Sedi secondarie e unità locali cessate

SEDE SECONDARIA n. 1

Indirizzo BOLZANO (BZ)
PIAZZA DELLA STAZIONE 1 cap 39100

Attività esercitata PROGETTAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: 71.1 - Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: 74.20.1 - Studi di architettura e di ingegneria
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Cessazione Data cessazione: 20/06/2011
Data domanda: 21/06/2011
Causale: TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE

Informazioni storiche REA

Denuncia modifica del 05/08/2011 Data effetto: 04/08/2011

- **VARIAZIONE DELL' ATTIVITA' PREVALENTE DELL' IMPRESA**
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, STUDI E RICERCHE RIFERITE AL PROGETTO E, NELLA FASE DI ESERCIZIO, MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA RETE, DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
- **INIZIO ATTIVITA'**
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, STUDI E RICERCHE RIFERITE AL PROGETTO E, NELLA FASE DI ESERCIZIO, MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA RETE, DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
- **CESSAZIONE DI PARTE DELL' ATTIVITA'**
PROGETTAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Denuncia modifica del 26/10/2007 Data effetto: 26/10/2007

- **MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 10/08/2012