

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

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

MARINER S.R.L.



2PXLS0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PADOVA (PD) VIA UGO FOSCOLO 8 CAP 35131
Indirizzo PEC	marinerspa@legalmail.it
Numero REA	PD - 341261
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	07839180630
Partita IVA	07839180630
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	05/11/2001
Data iscrizione	17/07/2003
Data ultimo protocollo	01/07/2021
Presidente Consiglio Amministrazione	HILI MARIN <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore Delegato	SALIBA KEVIN <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/02/2012
Attività prevalente	attività delle società di partecipazione (non nei confronti del pubblico).
Codice ATECO	64.99.3
Codice NACE	64.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.358.156,00
Valore della produzione al 2019	44.992
Utile/Perdita	1.005.674
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	2
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	48

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

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Trasferimenti di quote	6
6 Partecipazioni in altre società	6
7 Amministratori	7
8 Sindaci, membri organi di controllo	11
9 Titolari di altre cariche o qualifiche	11
10 Attività, albi ruoli e licenze	12
11 Sedi secondarie ed unita' locali	12
12 Storia delle modifiche	12
13 Aggiornamento impresa	57
14 Allegati	57

1 Sede

Indirizzo Sede legale	PADOVA (PD) VIA UGO FOSCOLO 8 CAP 35131
Indirizzo PEC	marinerspa@legalmail.it
Partita IVA	07839180630
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	PD - 341261

impresa trasferita da altra
Provincia

Provincia di provenienza: NAPOLI
Numero repertorio economico amministrativo: NA - 666981

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 07839180630 Data di iscrizione: 17/07/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/11/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURE, GEIE, ASSOCIAZIONI, PERSONE GIURIDICHE IN GENERE ED ...
Poteri da statuto	AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNETAMENTE GLI SONO CONFERITE

SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNATAMENTE GLI SONO CONFERITE
TUTTE
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07839180630
del Registro delle Imprese di PADOVA
Data iscrizione: 17/07/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/07/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 05/11/2001

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Durata: INDETERMINATA

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
A) L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA',
CONSORZI, JOINT-VENTURE, GEIE, ASSOCIAZIONI, PERSONE GIURIDICHE IN GENERE ED
ENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON AL
FINE DELLA COLLOCAZIONE PRESSO TERZI, MA A TITOLO DI STABILE INVESTIMENTO;
B) IL COORDINAMENTO TECNICO, STRATEGICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEI
SOGGETTI NEI QUALI PARTECIPA, LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI
FORMA ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI PARTECIPATI ED IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E
AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE, GARANZIE IN GENERE, COMPRESE GARANZIE REALI, AI
MEDESIMI SOGGETTI; E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO, IN MANIERA TASSATIVA IL RILASCIO
DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI
TERZI, OVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA
STRETTAMENTE STRUMENTALE PER CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE.
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA', IN VIA NON
PREVALENTE E DEL TUTTO OCCASIONALE E STRUMENTALE, PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE
LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA
ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD
OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE
GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO
DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI
TERZI, ANCHE NON SOCI, PURCHE' NON RISULTI VIETATA DALLE LEGGI VIGENTI E
COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNOTAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO RISERVATE PER LEGGE ED IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL ART. 2381 COD. CIV., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, CHE ASSUMERANNO LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORI DELEGATI DETERMINANDONE LE FACOLTA', GLI OBBLIGHI ED I COMPENSI. L ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' NOMINARE PROCURATORI E DIRETTORI GENERALI, FISSANDONE I POTERI ED I COMPENSI. AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO ED, INOLTRE, L'ASSEMBLEA POTRA' ASSEGNARE LORO UN COMPENSO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELLA SOCIETA'. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA: AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL AMMINISTRATORE UNICO; AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 27 DELLO STATUTO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IN CONSEGUENZA ALLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' DA SPA IN SRL DECADE IL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.358.156,00
	Sottoscritto:	10.358.156,00
	Versato:	10.358.156,00
	Conferimenti in denaro	

Dati di bilancio

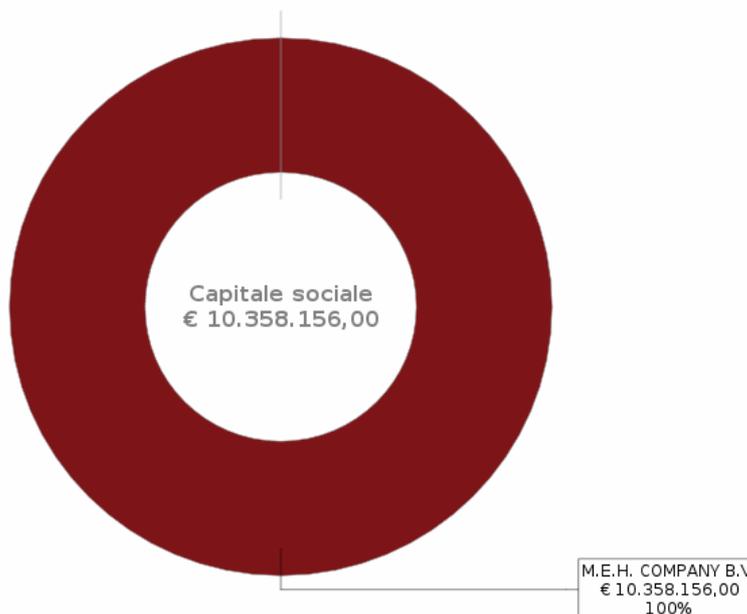
	2019	2018	2017
Valore della produzione	44.992	47.357	46.320
Utile/perdita	1.005.674	1.000.859	744.104
Ricavi	44.992	47.265	46.320

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
ARTICOLO 6 DELLO STATUTO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/07/2020



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

Socio	Valore	%	Tipo diritto
M.E.H. COMPANY B.V.	10.358.156,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/07/2020

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.358.156,00 Euro

Proprietà'

M.E.H. COMPANY B.V.

Quota di nominali: 10.358.156,00 Euro
Di cui versati: 10.358.156,00
Cittadinanza: paesi bassi
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AMSTERDAM HERIKERBERGWEG 88 (PAESI BASSI)

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica

Data deposito: 07/07/2020
Data protocollo: 07/07/2020
Numero protocollo: PD -2020-57354

5 Trasferimenti di quote

pratica

Data deposito: 07/07/2020
Data protocollo: 07/07/2020
Numero protocollo: PD -2020-57354

estremi ed oggetto della variazione

variazione domicilio ed altre informazioni quota

Data evento: 01/05/2020
Quota di nominali: 10.358.156,00 Euro
Di cui versati: 10.358.156,00

situazione aggiornata

M.E.H. COMPANY B.V.

Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AMSTERDAM HERIKERBERGWEG 88 (PAESI BASSI)

6 Partecipazioni in altre società

Società partecipate

Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesto	Tipo diritto
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A. 03280930276	18/06/2002	4.000.000	4.000.000,00	50 %	proprieta'

Società partecipate

proprieta'

TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A.

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio*

Codice fiscale: 03280930276
Forma giuridica: societa' per azioni
Capitale sociale dichiarato: 8.000.000,00 euro
Data atto: 12/05/2021 Data deposito: 08/06/2021
Data protocollo: 08/06/2021 Numero protocollo: VE-2021-65526
Quota composta da: 3.250.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 3.250.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Quota composta da: 750.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 750.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

Capitale sociale dichiarato: 10.340.000,00 euro
Data atto: 18/06/2002 Data deposito: 18/07/2002
Data protocollo: 18/07/2002 Numero protocollo: VE-2002-33713
Quota composta da: 5.170.000 TIPO: NON DICHIARATO
pari a nominali: 5.170.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota

7 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione
Amministratore Delegato**

HILI MARIN

Rappresentante dell'impresa

SALIBA KEVIN

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 2

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

HILI MARIN

Rappresentante dell'impresa
Nato a MALTA MALTA il 26/02/1957
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
Cittadinanza malta
FLORIANA-MALTA
PIETRO FLORIANI STREET 26 MALTA

residenza

carica

consigliere

Data atto di nomina 28/04/2014
Data di prima iscrizione 08/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 28/04/2014
Data di prima iscrizione 08/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL CONSIGLIERE, SIG. KEVIN SALIBA - CON CIO' NOMINANDOLO AMMINISTRATORE DELEGATO - VENGONO DATI TUTTI I POTERI NECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE TRA LORO E AUTONOMAMENTE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCANO IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA COLLEGIALITA'.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. KEVIN SALIBA DEBBO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:

- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A

QUALSIASI TITOLO, COMPRESSE QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;

- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCETTUATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI

DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCSSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.

Amministratore Delegato
SALIBA KEVIN

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MALTA MALTA il 21/09/1974
Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F
Cittadinanza malta
AMBA UORK'
IBRAG SWIEQI SWQ 2406 SNC MALTA FRAZIONE TRIQ IS-SIEGH

carica

consigliere
Data atto di nomina 28/04/2014
Data iscrizione: 08/05/2014
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 05/05/2014

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina 28/04/2014
Data iscrizione: 08/05/2014
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL CONSIGLIERE, SIG. KEVIN SALIBA - CON CIO' NOMINANDOLO AMMINISTRATORE DELEGATO - VENGONO DATI TUTTI I POTERI NECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE TRA LORO E AUTONOMAMENTE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCANO IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA COLLEGIALITA'.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. KEVIN SALIBA DEBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:

- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESI QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE,

DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;

- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCEZIONATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;

- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);

- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;

- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;

- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;

- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;

- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.

8 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaca

MAGAROTTO VALENTINA

**Organi di controllo
collegio sindacale**

Numero in carica: 1

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

**Sindaca
MAGAROTTO VALENTINA**

domicilio

Nata a MONSELICE (PD) il 24/05/1978
Codice fiscale: MGRVNT78E64F382K
MONSELICE (PD)
VIA ANDREA PALLADIO 10 CAP 35043

carica

sindaca
Data atto di nomina 18/06/2020
Data iscrizione: 28/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

SINDACO UNICO

9 Titolari di altre cariche o qualifiche

Socio Unico

M.E.H. COMPANY B.V.

**Socio Unico
M.E.H. COMPANY B.V.**

sede

Stato di costituzione: PAESI BASSI
AMSTERDAM
HERIKERBERGWEG 88 CAP 01101 PAESI BASSI

carica

socio unico
Data atto di nomina 07/05/2014
Data iscrizione: 13/05/2014

10 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/02/2012

Attività prevalente

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2012

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO)
-DAL 01.02.2012-

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/02/2012

11 Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. VE/1

MOLO A - VENEZIA (VE) CAP 30175

Unità Locale n. VE/1

informazioni estratte dal Registro Imprese di VENEZIA ROVIGO

Indirizzo

Ufficio

Data apertura: 10/03/2011

VENEZIA (VE)

MOLO A - CAP 30175

frazione MARGHERA

Numero Repertorio Economico Amministrativo: VE - 359820

UFFICIO (DAL 10/03/2011).

Codice: 64.99.3 - attività di merchant bank

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

12 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2021	1
Anno 2020	3
Anno 2019	1
Anno 2018	2
Anno 2017	2
Anno 2016	1
Anno 2015	1
Anno 2014	5

Anno 2014	5
Anno 2013	7
Anno 2012	4
Anno 2011	6
Anno 2010	2
Anno 2009	2
Anno 2008	2
Anno 2007	7
Anno 2006	2
Anno 2005	1
Anno 2004	11
Anno 2003	4

**Protocolli evasi nella precedente
sede NA-666981**

Anno 2003	6
Anno 2002	2
Anno 2001	1

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di PADOVA**

**Protocollo n. 65951/2021
del 01/07/2021**

moduli

atti

**Protocollo n. 61524/2020
del 16/07/2020**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 01/07/2021

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 18/06/2020

Data iscrizione: 28/07/2020

Data iscrizione: 28/07/2020

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 1

SUPPLENTI : 0

IN CARICA : 1

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 28/07/2020

**Protocollo n. 61159/2020
del 15/07/2020**

moduli

atti

**Protocollo n. 57354/2020
del 07/07/2020**

moduli

**Protocollo n. 47607/2019
del 24/05/2019**

moduli

atti

**Protocollo n. 63518/2018
del 29/06/2018**

moduli

atti

**Protocollo n. 45856/2018
del 21/05/2018**

moduli

atti

• CASTELLI MAURIZIO

Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 06/04/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2019

CON I SEGUENTI POTERI:

SINDACO UNICO

Data iscrizione: 28/07/2020

• MAGAROTTO VALENTINA

Codice fiscale: MGRVNT78E64F382K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 18/06/2020 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2019

Data deposito: 15/07/2020

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.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 24/05/2019

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 28/05/2018

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 21/05/2018

**Protocollo n. 33391/2017
del 04/05/2017**

moduli

atti

Iscrizioni

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 06/04/2017

Data iscrizione: 31/05/2017

Data iscrizione: 31/05/2017

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 1

SUPPLEMENTI : 0

IN CARICA : 1

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 31/05/2017

• CASTELLI MAURIZIO

Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 28/04/2014 DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

NOMINA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

**Protocollo n. 32935/2017
del 03/05/2017**

moduli

atti

**Protocollo n. 38152/2016
del 27/05/2016**

moduli

atti

**Protocollo n. 39957/2015
del 08/06/2015**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 03/05/2017

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2015

Data deposito: 27/05/2016

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2014

Data deposito: 08/06/2015

**Protocollo n. 28784/2014
del 12/05/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 07/05/2014

Data iscrizione: 13/05/2014

atto pubblico

Notaio: CARDARELLI DANIELA

Repertorio n: 7279

Località: PADOVA (PD)

Registrazione n.: 961 del 08/05/2014

Località di registrazione: ESTE (PD)

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

Data atto: 07/05/2014

Data iscrizione: 13/05/2014

Data iscrizione: 13/05/2014

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 18.000.000,00 SOTTOSCRITTO 18.000.000,00 VERSATO 18.000.000,00
VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

Data iscrizione: 13/05/2014

• **M.E.H. COMPANY B.V.**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/05/2014SOCIO
UNICO CON ATTO DEL 07/05/2014

**Protocollo n. 27181/2014
del 05/05/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 08/05/2014

scritta

Data iscrizione: 08/05/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/05/2014

• **SALIBA KEVIN**

Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 DURATA:
FINO ALLA REVOCA

**Protocollo n. 27165/2014
del 05/05/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

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: 5

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• cessazione amministratori

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 08/05/2014

scritta

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 08/05/2014

scritta

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 28/04/2014

Data iscrizione: 08/05/2014

scritta

Data iscrizione: 08/05/2014

• ABDILLA CASTILLO RICHARD

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

CONSIGLIERE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 08/05/2014

• HILI MARIN

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO ALLA REVOCA

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 08/05/2014

• SALIBA KEVIN

Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/04/2014 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014

Data iscrizione: 08/05/2014

• GIACOMINI SIMONETTA

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

REVISORE LEGALE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03
SINDACO DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

CON I SEGUENTI POTERI:

SINDACO UNICO

**Protocollo n. 18577/2014
del 19/03/2014**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/05/2014

• **CASTELLI MAURIZIO**

Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 ALLA
CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 28/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2016
DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 5

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

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 17/03/2014

Data iscrizione: 08/04/2014

atto pubblico

Notaio: CARDARELLI DANIELA

Repertorio n: 7155

Località: PADOVA (PD)

Registrazione n.: 624 del 18/03/2014

Località di registrazione: ESTE (PD)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 17/03/2014

Data iscrizione: 08/04/2014

• **cessazione amministratori**

Data atto: 17/03/2014

Data iscrizione: 08/04/2014

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 17/03/2014

Data iscrizione: 08/04/2014

Data iscrizione: 08/04/2014

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MARINER S.P.A.

Data iscrizione: 08/04/2014

VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI

Data iscrizione: 08/04/2014

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2040

Data iscrizione: 08/04/2014

VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO

Data iscrizione: 08/04/2014

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
PRECEDENTE:

999 - POTERI DA STATUTO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA I PIU' ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', PUO' DELIBERARE SU TUTTO CIO' CHE SI RIFERISCE ALL'OGGETTO SOCIALE ED ALLA SUA GESTIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER LE DELIBERAZIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IN PARTICOLARE, SENZA CHE CIO' SIA LIMITATIVO, IL CONSIGLIO:

- NOMINA L'AMMINISTRATORE DELEGATO E NE DETERMINA IL COMPENSO ANNUALE;
 - DELIBERA L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINANDONE IL COMPENSO;
 - SALVI I CASI DI CUI ALL'ART.2364, ULTIMO COMMA, CODICE CIVILE, PROPONE ENTRO IL GIORNO 31 DEL MESE DI MARZO DI CIASCUN ESERCIZIO IL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO;
- ..OMISSIS..

Data iscrizione: 08/04/2014

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

LA SOCIETA' SI PROPONE LA FINALITA' DI PROMUOVERE, SVILUPPARE E PARTECIPARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CON L'OBIETTIVO DI IMPLEMENTARE SERVIZI PORTUALI, CONNESSI AL CICLO COMPLETO DI SBARCO ED IMBARCO DI CONTENITORI E MERCI VARIE DA/PER NAVI FULL-CONTAINERS E MISTE, AL DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI CONTENITORI E MERCI ED OGNI ALTRA AZIONE MIRATA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ED OBIETTIVI.

LA SOCIETA' POTRA', ALTRESI', DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE EFFETTUARE IL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI E PERSONE CON MEZZI PROPRI E DI TERZI.

PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI LA SOCIETA' SI PROPONE DI REALIZZARE CONDIZIONI TECNICHE OTTIMALI PER CONSENTIRE UNA MIGLIORE EROGAZIONE DEI SERVIZI, AL FINE DI MIGLIORARE IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA REALTA' IN CUI OPERA, IN UNA LOGICA DI STRATEGIE CONNESSE ALLA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' PURE ASSUMERE E CEDERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

RESTANO ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE N. 216/1974 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- B) L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA DELLA LEGGE N. 197/1991;
- C) L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO;
- D) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTELLETTUALI LEGALMENTE PROTETTE.

Data iscrizione: 08/04/2014

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/04/2014

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

(ASSENTE)

Data iscrizione: 08/04/2014

STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:

10 - TITOLI DI DEBITO (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/04/2014

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

920 - RECESSO (ASSENTE)

922 - PRELAZIONE (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/04/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO

Data iscrizione: 08/04/2014

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO

Data iscrizione: 08/04/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 08/04/2014

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 08/04/2014

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 08/04/2014

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 08/04/2014

• **GIACOMINI SIMONETTA**

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
REVISORE LEGALE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: 03 ESERCIZI

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
SINDACO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: 03 ESERCIZI

**Protocollo n. 18487/2014
del 19/03/2014**

moduli

atti

**Protocollo n. 122906/2013
del 20/12/2013**

moduli

atti

B - deposito bilancio

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2013

Data deposito: 19/03/2014

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 17/02/2014

Data iscrizione: 19/03/2014

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 4

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

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 02/01/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 02/01/2014

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 02/01/2014

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

**Protocollo n. 122895/2013
del 20/12/2013**

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 5

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

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

• cessazione amministratori

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 02/01/2014

scritta

Data iscrizione: 02/01/2014

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE

Data iscrizione: 02/01/2014

• HILI MARIN

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

22/11/2013 DATA PRESENTAZIONE 20/12/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 02/01/2014

• ABDILLA CASTILLO RICHARD

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DELIBERANO DI ATTRIBUIRE TANTO AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL VICE

PRESIDENTE, SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO E

AUTONOMAMENTE, TUTTI I POTERI NECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA INTERESSA.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO DEBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:

- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESI QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DENUNCIA FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCEZIONATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO,

L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;

- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;

- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;

- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;

- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;

- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;

- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;

- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;

- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;

- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;

- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;

- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;

- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);

- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;

- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;

- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;

- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;

- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 02/01/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011,

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **GIACOMINI SIMONETTA**

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

REVISORE LEGALE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

NOMINA CARICA DI:

REVISORE LEGALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione: 02/01/2014

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 02/01/2014

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

**Protocollo n. 122676/2013
del 20/12/2013**

moduli

atti

**Protocollo n. 122664/2013
del 20/12/2013**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio consolidato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 20/12/2013

B - deposito bilancio

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 20/12/2013

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 22/11/2013

Data iscrizione: 20/12/2013

**Protocollo n. 106777/2013
del 01/10/2013**

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate

**Protocollo n. 32433/2013
del 08/05/2013**

moduli

B - deposito bilancio

• bilancio consolidato d'esercizio

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 08/05/2013

**Protocollo n. 32426/2013
del 08/05/2013**

moduli

B - deposito bilancio

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

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 08/05/2013

• comunicazione elenco soci

Data atto: 15/04/2013

Data iscrizione: 09/05/2013

**Protocollo n. 65183/2012
del 21/11/2012**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Iscrizioni

Data iscrizione: 23/11/2012

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
MARINERSPA@ARUBAPEC.IT

**Protocollo n. 10722/2012
del 21/02/2012**

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

**Protocollo n. 8603/2012
del 06/02/2012**

moduli

B - deposito bilancio

• bilancio consolidato d'esercizio

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 23/01/2012

**Protocollo n. 4724/2012
del 23/01/2012**

moduli

B - deposito bilancio

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

atti

**Protocollo n. 78072/2011
del 23/11/2011**

moduli

Iscrizioni

**Protocollo d'ufficio n. 17163/2011
del 11/04/2011**

moduli

**Protocollo n. 16879/2011
del 07/04/2011**

moduli

atti

**Protocollo n. 12465/2011
del 08/03/2011**

moduli

atti

Iscrizioni

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 23/01/2012

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/12/2011

Data iscrizione: 24/01/2012

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

Data iscrizione: 14/12/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

B - deposito bilancio

• **bilancio consolidato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 23/02/2011

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: 4

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 10/03/2011

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 10/03/2011

scritta

Data iscrizione: 10/03/2011

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 10/03/2011

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 10/03/2011

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 10/03/2011

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN
DATA 23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

**Protocollo n. 11854/2011
del 03/03/2011**

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: 6

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 04/03/2011

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 04/03/2011

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 04/03/2011

scritta

Data iscrizione: 04/03/2011

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 04/03/2011

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

Iscrizioni

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 04/03/2011

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 04/03/2011

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 04/03/2011

• **GIACOMINI SIMONETTA**

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 09/04/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 09/04/2009

Data iscrizione: 04/03/2011

• **PELLANDA MASSIMO**

Codice fiscale: PLLMSM72A13B563F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE DEI CONTI

Data iscrizione: 04/03/2011

• **GIACOMINI SIMONETTA**

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

REVISORE DEI CONTI DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

**Protocollo n. 10248/2011
del 23/02/2011**

moduli

atti

B - deposito bilancio

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 23/02/2011

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 23/02/2011

Data iscrizione: 24/02/2011

**Protocollo n. 12989/2010
del 22/03/2010**

moduli

atti

**Protocollo n. 12988/2010
del 22/03/2010**

moduli

atti

**Protocollo n. 33506/2009
del 05/05/2009**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 33505/2009
del 05/05/2009**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio consolidato d'esercizio

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 09/02/2010

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 09/02/2010

• comunicazione elenco soci

Data atto: 08/02/2010

Data iscrizione: 23/03/2010

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

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 09/04/2009

Data iscrizione: 13/05/2009

scritta

Data iscrizione: 13/05/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

MONISTICO

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE CONTABILE

Data iscrizione: 13/05/2009

• GIACOMINI SIMONETTA

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/04/2009 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

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

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 09/04/2009

Data iscrizione: 13/05/2009

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 13/05/2009

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

MONISTICO

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE CONTABILE

Data iscrizione: 13/05/2009

• **GIACOMINI SIMONETTA**

Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2009

**Protocollo n. 49888/2008
del 29/08/2008**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio consolidato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 01/08/2008

**Protocollo n. 46755/2008
del 01/08/2008**

moduli

atti

B - deposito bilancio

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

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 01/08/2008

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/07/2008

Data iscrizione: 02/08/2008

**Protocollo n. 54067/2007
del 12/10/2007**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio consolidato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 02/08/2007

**Protocollo n. 54064/2007
del 12/10/2007**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 02/08/2007

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 13/10/2007

**Protocollo n. 54056/2007
del 12/10/2007**

moduli

atti

**Protocollo n. 54052/2007
del 12/10/2007**

moduli

atti

**Protocollo n. 53997/2007
del 12/10/2007**

moduli

atti

**Protocollo n. 46723/2007
del 03/08/2007**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• bilancio consolidato d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 20/07/2007

B - deposito bilancio

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

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 20/07/2007

• comunicazione elenco soci

Data atto: 20/07/2007

Data iscrizione: 13/10/2007

B - deposito bilancio

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

• comunicazione elenco soci a rettifica dell'elenco soci di cui al prot. 53997/2007

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 13/10/2007

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: 4

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 31/08/2007

scritta

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 31/08/2007

scritta

Data iscrizione: 31/08/2007

• HILI MARIN

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'UNANIMITA'DEI PRESENTI - DI VOLTA IN VOLTA
ASTENENDOSI GLI INTERESSATI - DELIBERA DI NOMINARE AMMINISTRATORI DELEGATI,
DISGIUNTAMENTE TRA LORO, IL SIG. MARIN HILI ED IL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO,
GIÀ'RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA', CON CONSEGUENTE
CUMULO DELLE CARICHE, I QUALI POTRANNO COMPIERE DISGIUNTAMENTE E AUTONOMAMENTE

TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA INTEREZZA.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO DEBBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:

- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESI QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DENUNCIA FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCEZIONATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO,

L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;

- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA

SU BASE VOLONTARIA.

Data iscrizione: 31/08/2007

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'UNANIMITA'DEI PRESENTI - DI VOLTA IN VOLTA ASTENENDOSI GLI INTERESSATI - DELIBERA DI NOMINARE AMMINISTRATORI DELEGATI, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, IL SIG. MARIN HILI ED IL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO, GIA'RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA', CON CONSEGUENTE CUMULO DELLE CARICHE, I QUALI POTRANNO COMPIERE DISGIUNTAMENTE E AUTONOMAMENTE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA INTERESSA.

A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO DEBBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:

- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEgni POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESI QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI

TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;

- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DENUNCIA FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCEZIONALE;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;

-L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;

- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE

ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;

- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.

Data iscrizione: 31/08/2007

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

**Protocollo n. 46700/2007
del 03/08/2007**

moduli

atti

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: 7

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 31/08/2007

scritta

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 31/08/2007

scritta

• **cessazione amministratori**

Data atto: 26/07/2007

Data iscrizione: 31/08/2007

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 31/08/2007

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **SCIBILIA DANTE**

Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/07/2007 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **SORARU' MASSIMO**

Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 26/07/2007 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **PELLANDA MASSIMO**

Codice fiscale: PLLMSM72A13B563F

CONFERMA NELLA CARICA DI:

REVISORE DEI CONTI DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Data iscrizione: 31/08/2007

• **TESTA MICHELE**

Codice fiscale: TSTMHL67M19G224O

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

Data iscrizione: 31/08/2007

• **BONECHI VALENTINO**

Codice fiscale: BNCVNT64R13L736D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

**Protocollo n. 6090/2006
del 30/01/2006**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio consolidato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 23/08/2005

**Protocollo n. 6073/2006
del 30/01/2006**

moduli

atti

**Protocollo n. 47005/2005
del 14/09/2005**

moduli

atti

Iscrizioni

**Protocollo n. 61808/2004
del 21/12/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 23/08/2005

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 28/07/2005

Data iscrizione: 30/01/2006

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

• **cessazione amministratori**

Data atto: 28/07/2005

Data iscrizione: 15/09/2005

scritta

Data iscrizione: 15/09/2005

• **PASQUINELLI CARLO**

Codice fiscale: PSQCRL52M04H501G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

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: 4

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 06/12/2004

Data iscrizione: 21/12/2004

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 06/12/2004

Data iscrizione: 21/12/2004

Data iscrizione: 21/12/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

DURATA FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

MONISTICO

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE CONTABILE

Data iscrizione: 21/12/2004

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2003

Data iscrizione: 21/12/2004

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DELEGATO

COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2003

Data iscrizione: 21/12/2004

• **TESTA MICHELE**

Codice fiscale: TSTMHL67M19G224O

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 21/12/2004

• **BONECHI VALENTINO**

Codice fiscale: BNCVNT64R13L736D

NOMINA CARICA DI:

MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 21/12/2004

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 21/12/2004

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

**Protocollo n. 54467/2004
del 04/11/2004**

moduli

atti

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

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 20/10/2004

Data iscrizione: 08/11/2004

verbale

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 20/10/2004

Data iscrizione: 08/11/2004

verbale

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/11/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

MONISTICO

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/11/2004

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

AL 31/12/2006

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 08/11/2004

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

NOMINA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 08/11/2004

• **PASQUINELLI CARLO**

Codice fiscale: PSQCRL52M04H501G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 08/11/2004

• **ZACCHEO CARLO ALBERTO**

Codice fiscale: ZCCCLL51C02H501N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Data iscrizione: 08/11/2004

• **MENCUCCI SILVIO**

Codice fiscale: MNCSLV49H26A851Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 08/11/2004

• **PATRIZI ACHILLE**

Codice fiscale: PTRCLL50E24H501W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 08/11/2004

• **ARRIGONI MASSIMILIANO**

Codice fiscale: RRGMSM70D11G999C

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 08/11/2004

• **SALVATO RENATO**

Codice fiscale: SLVRNT58R21I291M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 08/11/2004

• **TESTA MICHELE**

Codice fiscale: TSTMHL67M19G224O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 20/10/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 08/11/2004

• **BONECHI VALENTINO**

Codice fiscale: BNCVNT64R13L736D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 20/10/2004 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

Data iscrizione: 08/11/2004

• **PELLANDA MASSIMO**

Codice fiscale: PLLMSM72A13B563F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI DAL 20/10/2004 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

**Protocollo n. 50344/2004
del 08/10/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **cessazione amministratori**

Data atto: 20/09/2004

Data iscrizione: 08/10/2004

Data iscrizione: 08/10/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

**Protocollo n. 50343/2004
del 08/10/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

Data iscrizione: 08/10/2004

• **MACLEOD ALAN ROBERT GORDON**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

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

• **cessazione amministratori**

Data atto: 15/09/2004

Data iscrizione: 08/10/2004

Data iscrizione: 08/10/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 1

IN CARICA : 4

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 08/10/2004

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 08/10/2004

• **BORELLA ARRIGO**

Codice fiscale: BRLRRG31S04G224Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

**Protocollo n. 49977/2004
del 06/10/2004**

moduli

atti

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 12/10/2004

atto pubblico

Notaio: GASPAROTTI ALBERTO

Repertorio n: 18047

Località: VENEZIA (VE)

**Protocollo n. 46406/2004
del 06/09/2004**

moduli

atti

Iscrizioni

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 16/09/2004

verbale

Data iscrizione: 16/09/2004

• **SALVATO RENATO**

Codice fiscale: SLVRNT58R21I291M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 04/08/2004 ALLA

CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 04/08/2004

DATA PRESENTAZIONE 06/09/2004

**Protocollo n. 46324/2004
del 03/09/2004**

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/2003

Data deposito: 03/09/2004

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 01/12/2004

**Protocollo n. 43710/2004
del 05/08/2004**

moduli

atti

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 13/08/2004

atto pubblico

Notaio: GASPAROTTI ALBERTO

Repertorio n: 18047

Località: VENEZIA (VE)

**Protocollo n. 43668/2004
del 05/08/2004**

moduli

atti

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

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 04/08/2004

Data iscrizione: 11/08/2004

atto pubblico

Notaio: ALBERTO GASPAROTTI

Repertorio n: 18047

Località: VENEZIA (VE)

Iscrizioni

Data iscrizione: 11/08/2004

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' SI PROPONE LA FINALITA' DI PROMUOVERE, SVILUPPARE E PARTECIPARE ALLA IMPLEMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CON L'OBIETTIVO DI IMPLEMENTARE SERVIZI PORTUALI, CONNESSI AL CICLO COMPLETO DI SBARCO ED IMBARCO DI CONTENITORI E MERCI VARIE DA/PER NAVI FULL-CONTAINERS E MISTE, AL DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI CONTENITORI E MERCI ED OGNI ALTRA AZIONE MIRATA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ED OBIETTIVI.

LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE EFFETTUARE IL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI E PERSONE CON MEZZI PROPRI O DI TERZI.

PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI LA SOCIETA' SI PROPONE DI REALIZZARE CONDIZIONI TECNICHE OTTIMALI PER CONSENTIRE UNA MIGLIORE EROGAZIONE DEI SERVIZI, AL FINE DI MIGLIORARE IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA REALTA' IN CUI OPERA, IN UNA LOGICA DI STRATEGIE CONNESSE ALLA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE:

- COSTITUIRE, PARTECIPARE, CONTROLLARE ALTRE SOCIETA', DI QUALSIASI FORMA GIURIDICA CHE OPERINO NEL CAMPO LOGISTICO, MARITTIMO E DELLA MOVIMENTAZIONE IN GENERE;
 - ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE QUOTE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE E NON, IN ALTRI ORGANISMI, SOCIETA' ASSOCIAZIONI ED IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO E, COMUNQUE, FINALITA' COMUNI ED AFFINI;
 - STABILIRE RELAZIONI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, PER FAVORIRE LO SCAMBIO E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE;
 - INTRAPRENDERE E SOSTENERE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI, ATTIVE E PASSIVE, RIVOLTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
 - COMMISSIONARE IN TOTO OD IN PARTE ATTIVITA' E/O FUNZIONI AD UNO O PIU' SOCI, C/O A TERZI RITENUTI IDONEI;
 - AVVALERSI DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI, VIGENTI E FUTURE, E DI OGNI ALTRA FORMA DI CONTRIBUZIONE, INERENTE IL PERSONALE E LA GESTIONE;
 - INTRAPRENDERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
- RESTANO ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA':
- LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE 216/74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
 - L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 197/91;
 - L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO;
 - LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTELLETTUALI LEGALMENTE PROTETTE.

**Protocollo n. 28731/2004
del 03/06/2004**

moduli

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/06/2004

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: HILI MARIN VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: FLORIANI STREET MALTA MALTA - MALTA

Data iscrizione: 04/06/2004

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: ABDILLA CASTILLO RICHARD VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VLE GRAMSCI, 14 NAPOLI (NA) - ITALIA

**Protocollo n. 12878/2004
del 17/03/2004**

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

atti

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 18/12/2003

Data iscrizione: 17/03/2004

comunicazione

Data iscrizione: 17/03/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLEMENTI : 2

IN CARICA : 5

DATA TERMINE: 12/12/2004

DURATA 3 ANNI

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 17/03/2004

• **BALDUINI MARIO**

Codice fiscale: BLDMRA44M19E715W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

**Protocollo n. 40528/2003
del 27/08/2003**

moduli

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

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

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 22/07/2003

Data iscrizione: 02/09/2003

• **altri atti versamento capitale sociale**

Data atto: 22/07/2003

Data iscrizione: 02/09/2003

scritta

Iscrizioni

Data iscrizione: 02/09/2003

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 18.000.000,00 SOTTOSCRITTO 5.000.000,00 VERSATO 5.000.000,00
VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 22/07/2003

Data iscrizione: 02/09/2003

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 5.000.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 02/09/2003

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 18.000.000,00 SOTTOSCRITTO 5.000.000,00 VERSATO 5.000.000,00
VALUTA: EURO

**Protocollo n. 37145/2003
del 31/07/2003**

moduli

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

atti

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 01/07/2003

Data iscrizione: 18/08/2003

verbale

Data iscrizione: 18/08/2003

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

DATA TERMINE: 30/01/2006 DURATA 3 ANNI

Data iscrizione: 18/08/2003

• BORELLA ARRIGO

Codice fiscale: BRLRRG31S04G224Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 01/07/2003 DURATA: FINO AL
30/01/2006

Data iscrizione: 18/08/2003

• MACLEOD ALAN ROBERT GORDON

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 01/07/2003 DURATA: FINO AL
30/01/2006

**Protocollo n. 37136/2003
del 31/07/2003**

moduli

B - deposito bilancio

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

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2002

Data deposito: 31/07/2003

• comunicazione elenco soci

Data atto: 01/07/2003

Data iscrizione: 22/12/2003

**Protocollo n. 33144/2003
del 14/07/2003**

moduli

atti

Iscrizioni

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 8

• trasferimento sede da altro registro imprese

Data atto: 01/07/2003
Data iscrizione: 17/07/2003
atto pubblico

Notaio: ALDO GRAFFEO
Repertorio n: 87223/23458
Località: GALLARATE (VA)
Data iscrizione: 17/07/2003

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
DA NAPOLI

Data iscrizione: 17/07/2003

• HILI MARIN

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/01/2003 DURATA: 03 ANNI
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL
30/01/2003 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• PASQUINELLI CARLO

Codice fiscale: PSQCRL52M04H501G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/01/2003 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• ABDILLA CASTILLO RICHARD

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/01/2003 DURATA: 03 ANNI
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO DAL 29/05/2003 DURATA:
FINO AL 30/01/2006 DATA CERTA

Data iscrizione: 17/07/2003

• ZACCHEO CARLO ALBERTO

Codice fiscale: ZCCCLL51C02H501N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
30/01/2003 DURATA: FINO AL 12/12/2004

Data iscrizione: 17/07/2003

• MENCUCCI SILVIO

Codice fiscale: MNCSLV49H26A851Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/11/2001 DURATA: 03
ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• PATRIZI ACHILLE

Codice fiscale: PTRCLL50E24H501W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• **BALDUINI MARIO**

Codice fiscale: BLDMRA44M19E715W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• **ARRIGONI MASSIMILIANO**

Codice fiscale: RRGMSM70D11G999C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI

Data iscrizione: 17/07/2003

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO DAL 29/05/2003 DURATA: FINO AL 30/01/2006 DATA CERTA

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di NAPOLI
REA:NA-666981 al
21/07/2003**

**protocollo d'ufficio n. 64322/2003
del 21/07/2003**

atti

iscrizioni

• **cancellazione dal registro delle imprese transf. sede a.p. - comunic. cciaa pd**

Data atto: 01/07/2003

Data iscrizione: 21/07/2003

atto pubblico

Notaio: ALDO GRAFEO

Repertorio n: 87223/23458

Località: Gallarate (VA)

Data iscrizione: 21/07/2003

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 5.000.000,00 SOTTOSCRITTO 5.000.000,00 VERSATO 5.000.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 21/07/2003

ISTANZA DI CANCELLAZIONE

LA SOCIETA' HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE LEGALE COMUNE DI PADOVA CESSANDO
OGNI ATTIVITA' IN QUESTA PROVINCIA

DATA CANCELLAZIONE: 21/07/2003

**protocollo n. 62203/2003 del
11/07/2003**

moduli

atti

iscrizioni

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 2

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 29/05/2003

Data iscrizione: 11/07/2003

verbale

Data iscrizione: 11/07/2003

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO AL 30/01/2006 DATA CERTA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 11/07/2003

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO AL 30/01/2006 DATA CERTA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

**protocollo n. 18880/2003 del
13/03/2003**

moduli

atti

iscrizioni

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 30/01/2003

Data iscrizione: 13/03/2003

verbale

Data iscrizione: 13/03/2003

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

30/01/2003 DATA PRESENTAZIONE 13/03/2003 DURATA: 03 ANNI

**protocollo n. 18871/2003 del
13/03/2003**

moduli

atti

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: 5

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 30/01/2003

Data iscrizione: 13/03/2003

verbale

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 30/01/2003

Data iscrizione: 13/03/2003

verbale

iscrizioni

Data iscrizione: 13/03/2003

• **BOMPANI ALDO**

Codice fiscale: BMPLDA42C03D612C

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON NOTA DEL 12/12/2002 INVIATA A MEZZO POSTA IN DATA 13/12/2002, IL SIG. BOMPANI ALDO HA RASSEGNALE LE PROPRIE DIMISSIONI DALLE CARICHE DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Data iscrizione: 13/03/2003

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/01/2003 DATA PRESENTAZIONE 13/03/2003 DURATA: 03 ANNI

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 05/11/2001 DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/03/2003

• **PASQUINELLI CARLO**

Codice fiscale: PSQCRL52M04H501G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/01/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/01/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 13/03/2003

Data iscrizione: 13/03/2003

• **ABDILLA CASTILLO RICHARD**

Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/01/2003 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/01/2003 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 13/03/2003

Data iscrizione: 13/03/2003

• **ZACCHEO CARLO ALBERTO**

Codice fiscale: ZCCCLL51C02H501N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/01/2003 ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 30/01/2003 DURATA: FINO AL 12/12/2004
DATA PRESENTAZIONE 13/03/2003

protocollo n. 14504/2003 del
26/02/2003

atti

• **altri atti comunicaz. dimissioni bompiani aldo**

Data atto: 12/12/2002

Data iscrizione: 27/02/2003

**protocollo n. 9066/2003 del
05/02/2003**

*moduli
atti*

iscrizioni

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

• altri atti versamento 7/10

Data atto: 07/01/2003

Data iscrizione: 05/02/2003

comunicazione

Data iscrizione: 05/02/2003

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE
NUMERO PRECEDENTE 5.000.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 05/02/2003

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 5.000.000,00 SOTTOSCRITTO 5.000.000,00 VERSATO 1.750.000,00

VALUTA: EURO

Data iscrizione: 05/02/2003

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 5.000.000,00 SOTTOSCRITTO 5.000.000,00 VERSATO 1.750.000,00

VALUTA: EURO

**protocollo n. 118819/2002 del
12/11/2002**

atti

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2001

Data deposito: 12/11/2002

• comunicazione elenco soci

Data atto: 09/07/2002

Data iscrizione: 01/03/2003

**protocollo n. 104844/2002 del
12/09/2002**

moduli

atti

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

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

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) verbale di assemblea straordinaria

Data atto: 04/06/2002

Data iscrizione: 12/09/2002

atto pubblico

Notaio: PAOLO SILVESTRO

Repertorio n: 69748

Località: Roma (RM)

Data iscrizione: 12/09/2002

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 500.000,00 SOTTOSCRITTO 500.000,00 VERSATO 150.000,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO IL 04/06/2002

Data iscrizione: 12/09/2002

VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE 500.000 VALORE PRECEDENTE 1,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 12/09/2002

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 500.000,00 SOTTOSCRITTO 500.000,00 VERSATO 150.000,00 VALUTA: EURO

Data iscrizione: 12/09/2002

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

iscrizioni

**protocollo n. 106532/2001 del
17/12/2001**

moduli

atti

iscrizioni

MODIFICA DELL'ART. 10 DELLO STATUTO RECANTE LA PREVISIONE PER L'ORGANO
AMMINISTRATIVO DI RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE
DI ATTI

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

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

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 6

• **atto costitutivo**

Data atto: 05/11/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

atto pubblico

Notaio: LOPS ANDREA

Repertorio n: 266071

Località: Prato (PO)

Registrazione n.: da attribuire del 23/11/2001

Località di registrazione: PRATO (PO)

Data iscrizione: 13/02/2002

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 13/02/2002

• **BOMPANI ALDO**

Codice fiscale: BMPLDA42C03D612C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

• **MENCUCCI SILVIO**

Codice fiscale: MNCSLV49H26A851Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

• **PATRIZI ACHILLE**

Codice fiscale: PTRCLL50E24H501W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

• **BALDUINI MARIO**

Codice fiscale: BLDMRA44M19E715W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

• **ARRIGONI MASSIMILIANO**

Codice fiscale: RRGMSM70D11G999C

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Data iscrizione: 13/02/2002

• **HILI MARIN**

Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/11/2001 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DAL 05/11/2001 DURATA: 03 ANNI
DATA PRESENTAZIONE 12/12/2001

Trasformazioni forma giuridica trasformazione

Trasformata da societa' per azioni in societa' a responsabilita' limitata
Data atto: 17/03/2014

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente

Codice: 64.20.00 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Data riferimento: 10/03/2011

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 07/07/2020

Data effetto: 01/05/2020

• **variazione sede della persona giuridica**

DI M.E.H. COMPANY B.V.

denuncia modifica del 21/02/2012

Data effetto: 01/02/2012

• **variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa**

• **inizio attivita'**

denuncia modifica del 06/04/2011

• **D'ufficio**

• **recupero codice ateco dall'agenzia entrate**

denuncia modifica del 25/10/2007

Data effetto: 25/10/2007

• **modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate**

denuncia modifica del 06/10/2004

Data effetto: 01/10/2004

ADOZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE MONISTICO GIA DELIBERATO IN DATA
04.08.2004, MA CON EFFICACIA DAL 01.10.2004

denuncia modifica del 05/08/2004

Data effetto: 04/08/2004

DEPOSITO MODIFICHE STATUTARIE

Informazioni storiche REA
REA:NA-666981 al
21/07/2003

denuncia cessazione del 21/07/2003

denuncia modifica del 17/12/2002

denuncia modifica del 03/07/2002

• D'ufficio

MODIFICA SU COMUNICAZIONE DI ALTRA CCIAA AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 3 DPR 558/99

Data effetto: 12/12/2002

CON NOTA DEL 12/12/2002 INVIATA A MEZZO POSTA IN DATA 13/12/2002, IL SIG. BOMPANI ALDO HA RASSEGNAO LE PROPRIE DIMISSIONI DALLE CARICHE DI PRESIDENTE E COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Data effetto: 04/06/2002

• variazione del capitale sociale

13 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

01/07/2021

14 Allegati

Bilancio

Sommario

Atto

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2020
MARINER S.R.L.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

MARINER SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA UGO FOSCOLO 8 - 35131 PADOVA (PD)
Codice Fiscale	07839180630
Numero Rea	PD 000000341261
P.I.	07839180630
Capitale Sociale Euro	10.358.156 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
III - Immobilizzazioni finanziarie	18.449.309	18.590.263
Totale immobilizzazioni (B)	18.449.309	18.590.263
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.576	45.493
Totale crediti	57.576	45.493
IV - Disponibilità liquide	27.273	47.831
Totale attivo circolante (C)	84.849	93.324
D) Ratei e risconti	43.028	19.180
Totale attivo	18.577.186	18.702.767
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.358.156	10.358.156
IV - Riserva legale	3.130.088	3.130.088
VI - Altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.920.375	1.914.701
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.450	1.005.674
Totale patrimonio netto	16.426.070	16.408.620
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	681.900	180.171
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.433.452	2.099.424
Totale debiti	2.115.352	2.279.595
E) Ratei e risconti	35.764	14.552
Totale passivo	18.577.186	18.702.767

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.257	44.992
Totale valore della produzione	45.257	44.992
B) Costi della produzione		
7) per servizi	28.338	29.695
14) oneri diversi di gestione	1.142	1.063
Totale costi della produzione	29.480	30.758
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	15.777	14.234
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	0	1.000.000
Totale proventi da partecipazioni	0	1.000.000
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	0	15.934
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	15.934
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	52.065	10
Totale proventi diversi dai precedenti	52.065	10
Totale altri proventi finanziari	52.065	15.944
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese collegate	1.282	0
altri	44.797	7.871
Totale interessi e altri oneri finanziari	46.079	7.871
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.986	1.008.073
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	21.763	1.022.307
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.313	16.633
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.313	16.633
21) Utile (perdita) dell'esercizio	17.450	1.005.674

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il presente bilancio evidenzia un utile pari a Euro 17.450.

Attività svolte

Mariner S.r.l. ha lo scopo di promuovere e partecipare ad iniziative per lo sviluppo della portualità nazionale ed internazionale con l'obiettivo di implementare servizi portuali, connessi al ciclo completo di sbarco ed imbarco di contenitori e merci varie da e per navi full-containers e miste, nonché al deposito e movimentazione di contenitori e merci. Concomitemente all'oggetto sociale, tale attività può essere esercitata tanto direttamente quanto mediatamente, attraverso la partecipazione in società operative nel medesimo settore.

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La Società è controllata dalla società di diritto olandese M.E.H Company B.V..

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.), secondo criteri di funzionamento.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; tuttavia è stata adottata l'esimente - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 e dall'OIC 19 al par. 91 - che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Nel caso in cui tali partecipazioni, iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, subiscano perdite durevoli di valore, le stesse vengono corrispondentemente svalutate; qualora successivamente vengano meno i presupposti della precedente svalutazione, si provvede a ripristinare il valore originariamente iscritto in bilancio. Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.

Imposte sul reddito

Le imposte, ove dovute, sono accantonate secondo il principio di competenza, e rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a eventuali differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d'Italia.

In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate sono indicati in apposito paragrafo della presente nota integrativa, come richiesto dall'art. 2427 n. 9 Cod.Civ..

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	18.590.263	18.590.263
Valore di bilancio	18.590.263	18.590.263
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	(140.954)	(140.954)
Totale variazioni	(140.954)	(140.954)
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	18.449.309	18.449.309

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese collegate	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	17.124.741	17.124.741

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.465.523	(140.955)	1.324.568	145.953	1.178.615
Totale crediti immobilizzati	1.465.523	(140.955)	1.324.568	145.953	1.178.615

La società ha concesso due prestiti fruttiferi di interessi per complessivi 1.500.000 Euro alla società lettone SIA Mariner Logistics. I prestiti hanno scadenza 17 settembre 2024, il primo dei quali prevede un piano di ammortamento con pagamento della quota capitale e degli interessi con cadenza trimestrale, mentre il secondo prevede il rimborso della quota capitale e degli interessi alla scadenza.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, punto 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %
TIV SPA	VENEZIA	8.000.000	1.241.077	10.328.292	5.164.146	50,00%
DURRES CONTAINER TERMINAL	ALBANIA	14.363	-	-	-	0,10%

Terminal Intermodale Venezia S.p.A

Con riferimento alla partecipazione in Terminal Intermodale Venezia S.p.A. (di seguito, brevemente, denominata TIV), si fa presente che tale Società è soggetta a controllo congiunto per il 50% di Mariner S.r.l. e per il rimanente 50% di Marinvest S.r.l., società terza riconducibile ad un importante gruppo imprenditoriale operante nel settore dei trasporti marittimi.

Il Patrimonio Netto e il risultato d'esercizio si riferiscono all'ultimo bilancio approvato al 31/12/2019. Dal progetto di bilancio al 31/12/2020 risulta che TIV chiuderà l'esercizio con un utile ante imposte di Euro 1.291.978.

In proposito si precisa che TIV costituisce una joint venture paritetica nella quale i due soci hanno pari potere di influenza sulle scelte gestionali della Società, avendo fra l'altro diritto di nominare un uguale numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

Tale partecipazione è stata classificata, pertanto, tra le imprese collegate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359, comma 3 del Codice Civile, ritenendo ragionevolmente che Mariner S.r.l. eserciti sulla società partecipata un'influenza notevole, ma in sé non dominante.

Sulla base di un impairment eseguito sulla società collegata, si ritiene che il valore della partecipazione non abbia subito perdite durevoli di valore.

Durres Container Terminal

Si tratta di una società di diritto albanese costituita nel 2011, nella quale Mariner S.p.A. detiene una partecipazione dello 0,1%. La partecipazione è stata svalutata nel 2016 per perdita durevole di valore e se ne prevede lo scioglimento nel 2021 a causa del mancato avvio dell'attività.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
LETTONIA	1.324.568	1.324.568
Totale	1.324.568	1.324.568

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti riguardano fatture da emettere alla società partecipata TIV per commissioni relative a fidejussioni prestate.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	44.992	265	45.257	45.257
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	501	11.818	12.319	12.319
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	45.493	12.083	57.576	57.576

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono vantati esclusivamente nei confronti di soggetti residenti, pertanto la suddivisione per area geografica non è significativa.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	8.574	26.097	34.671
Risconti attivi	10.606	(2.249)	8.357
Totale ratei e risconti attivi	19.180	23.848	43.028

I ratei attivi includono gli interessi non ancora percepiti, ma di competenza dell'esercizio relativi ai finanziamenti concessi a SIA Mariner Logistics.

Tra i risconti attivi sono iscritti gli interessi versati, ma non di competenza dell'esercizio, riguardanti i mutui contratti con Banco delle Tre Venezie S.p.A..

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
			Altre destinazioni		
Capitale	10.358.156	-			10.358.156
Riserva legale	3.130.088	-			3.130.088
Altre riserve					
Totale altre riserve	1	-			1
Utili (perdite) portati a nuovo	1.914.701	1.005.674			2.920.375
Utile (perdita) dell'esercizio	1.005.674	(1.005.674)	17.450		17.450
Totale patrimonio netto	16.408.620	-	17.450		16.426.070

Il capitale sociale (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.) è pari ad Euro 10.358.156 e suddiviso in quote ai sensi di legge.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuitività e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.358.156	capitale versato	B	10.358.156
Riserva legale	3.130.088	utili accantonati	B	3.130.088
Altre riserve				
Totale altre riserve	1			-
Utili portati a nuovo	2.920.375	utili accantonati	A,B,C	2.920.375
Totale	16.408.619			16.408.619
Quota non distribuibile				13.488.244
Residua quota distribuibile				2.920.375

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Non vi sono riserve o altri fondi incorporati nel capitale sociale che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	776.551	(519.429)	257.122	-	257.122
Debiti verso banche	1.465.102	(142.229)	1.322.873	146.544	1.176.329
Debiti verso fornitori	35.056	(1.387)	33.669	33.669	-
Debiti verso imprese collegate	-	500.000	500.000	500.000	-
Debiti tributari	2.886	(1.199)	1.687	1.687	-
Totale debiti	2.279.595	(164.244)	2.115.352	681.900	1.433.451

I debiti verso fornitori includono consulenze professionali, nonché i compensi del revisore contabile.

I debiti verso imprese collegate riguardano un temporaneo finanziamento fruttifero ricevuto da TIV S.p.A. e rimborsato nel mese di aprile 2021.

I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo si riferiscono a finanziamenti infruttiferi ricevuti dalla società controllante MEH Company BV, per Euro 257.122 ed a due mutui contratti con Banco delle Tre Venezie S.p.A. per complessivi Euro 1.322.873.

I due mutui bancari, di originari Euro 750.000 ciascuno e con scadenza nel mese di settembre del 2024, prevedono differenti modalità di rimborso: il primo prevede la restituzione del capitale secondo un piano di ammortamento e il pagamento di interessi periodici; il secondo prevede un rimborso *bullet* di capitale e interessi alla scadenza.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	OLANDA	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	-	257.122	257.122
Debiti verso banche	1.322.873	-	1.322.873
Debiti verso fornitori	33.669	-	33.669
Debiti verso imprese collegate	500.000	-	500.000
Debiti tributari	1.687	-	1.687
Debiti	1.858.229	257.122	2.115.352

I debiti nei confronti di soggetti residenti in OLANDA riguardano finanziamenti infruttiferi ricevuti dall'unico socio.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.599	23.965	25.564
Risconti passivi	12.953	(2.753)	10.200
Totale ratei e risconti passivi	14.552	21.212	35.764

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

I ratei passivi contengono le quote di interessi dei mutui contratti con Banco delle Tre Venezie S.p.A. e del finanziamento ricevuto da TIV S.p.A. non ancora pagati, ma di competenza dell'esercizio, mentre tra i risconti passivi sono iscritti gli interessi percepiti sui finanziamenti concessi a SIA Mariner Logistics, ma non di competenza dell'esercizio.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli altri proventi finanziari si riferiscono per Euro 7 ad interessi attivi di competenza dell'esercizio su depositi bancari e per Euro 52.057 per interessi sui prestiti concessi a SIA Mariner Logistics.

Gli oneri finanziari riguardano principalmente interessi passivi sui mutui contratti con Banco delle Tre Venezie S.p.A. per Euro 44.796 e sul finanziamento ricevuto dalla società collegata per Euro 1.282.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non impiega personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Non sono stati corrisposti compensi agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.168
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.168

L'importo corrisponde al costo relativo alla revisione legale inclusi gli oneri accessori.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Le garanzie prestate al 31 dicembre 2020 sono riportate nella seguente tabella:

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

<i>Istituto di credito</i>	<i>Garantito</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Valore garanzia</i>	<i>Importo garantito</i>
INTESA SAN PAOLO	TIV SpA	fideiussione omnibus limitata	1.300.000	1.300.000
DEUTSCHE LEASING	TIV SpA	fideiussione omnibus limitata	1.569.344	815.262
<i>Garanzie cointestate al 50% con Marinvest Srl</i>				
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE (AUSCOMAR)	TIV SpA	fideiussione	1.277.200	
GENERALI / Autorità Portuale Venezia	TIV SpA	fideiussione	2.650.000	
GENERALI / Autorità Portuale Venezia	TIV SpA	fideiussione	220.000	
BANCA ANNIA	TIV SpA	fideiussione omnibus limitata	360.000	85.958
BANCA CRED.COOP.PORDENONESE	TIV SpA	fideiussione omnibus limitata	1.000.000	443.069
BANCO DELLE TRE VENEZIE	TIV SpA	fideiussione omnibus limitata	1.400.000	842.034
<i>Totali</i>			9.776.544	3.486.323

Le garanzie prestate nei confronti della società collegata TIV SpA ammontano complessivamente ad Euro 9.776.544. Considerato che alcune garanzie sono state prestate congiuntamente ad altro soggetto garante, con limitazione della quota garantita al 50%, il valore massimo delle garanzie prestate è quindi pari ad Euro 6.322.944.

Si segnala che nel 2021 Banco delle Tre Venezie ha diminuito il limite delle fideiussioni da Euro 1.400.000 ad Euro 1.000.000.

La società ha, inoltre, costituito in pegno n. 750.000 azioni della controllata TIV S.p.A. del valore nominale di 1 euro ciascuna, a favore del Banco delle Tre Venezie S.p.A., a garanzia del buon fine di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo chirografario dell'importo di euro 750.000. Sulle azioni costituite in pegno il diritto di voto è esercitato da Mariner S.r.l.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Relativamente alle operazioni con parti correlate si rimanda ai commenti dei singoli paragrafi.

Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la comprensione del bilancio relative alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e le controllate e collegate.

Non vi sono operazioni realizzate con membri degli organi di amministrazione e di controllo.

Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Al 31/12/2020:

- Debiti verso socio MEH Company BV (finanziamenti infruttiferi): Euro 257.122
- Commissioni attive su fideiussioni a favore di TIV SpA: Euro 45.257
- Crediti verso TIV SpA per rilascio fideiussioni: Euro 45.257
- Debiti verso TIV SpA (finanziamento): Euro 500.000

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

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

La società non risulta aver ricevuto nel corso dell'esercizio 2020 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, dalla Pubblica amministrazione.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

v.2.11.3

MARINER SRL

Nota integrativa, parte finale

Si propone di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio di Euro 17.450.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Padova, 19 maggio 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Kevin Saliba

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

MARINER S.r.l. a socio unico

Sede in Padova – Via Ugo Foscolo, n. 8
Capitale Sociale Euro 10.358.156,00 i.v.
Codice fiscale e P.I. 07839180630

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova al n. 07839180630

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

* * *

Oggi, 18 giugno 2021, alle ore 15.00, si è riunita in video-audio conferenza l'Assemblea dei Soci di MARINER S.r.l. in prima convocazione.

Il socio designa alla presidenza dell'odierna riunione il sig. Kevin Saliba, Consigliere Delegato, avendo giustificato la sua assenza il sig. Marin Hili, Presidente del consiglio di amministrazione della Società. Ad esercitare le funzioni di segretario il Presidente chiama – con il consenso degli intervenuti – il sig. Aldo Travain, il quale accetta.

Il Presidente fa quindi constare che presenziano tutti in video-audio conferenza:

per l'organo amministrativo:

- il sig. Kevin Saliba;

per l'organo di controllo:

- la dott.ssa Valentina Magarotto;

per il socio unico:

- M.E.H. Company B.V. per delega al sig. Aldo Travain.

In forza di quanto sopra, l'odierna assemblea è pertanto regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare, avendo previamente

accertato che tutti i presenti hanno la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e che a tutti è consentito di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia quindi la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2020 e delibere inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto in agenda, prende la parola il consigliere delegato Kevin Saliba che illustra ai presenti il progetto di bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, che espone un risultato positivo di Euro 17.450.

Viene inoltre data lettura della relazione predisposta dal Sindaco unico anche in qualità di Revisore legale, priva di rilievi.

Segue una breve ma esauriente discussione al termine della quale, l'Assemblea dei Soci all'unanimità:

- approva il bilancio relativo all'esercizio 2020, così come predisposto dall'organo amministrativo, ed i documenti ad esso relativi;
- delibera di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio di Euro 17.450.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 16.00, dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

Il Segretario

(Aldo Travain)

Il Presidente

(Kevin Saliba)

Il sottoscritto KEVIN SALIBA nato a Malta, il 21 settembre 1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

MARINER S.R.L. a socio unico

Sede Legale in Via Ugo Foscolo n. 8 - Padova
Iscritta al R.E.A. di PADOVA al n. 341261
Registro delle Imprese di Padova n. 07839180630
Codice fiscale e P.I. 07839180630
Capitale Sociale Euro 10.358.156,00 i.v.

* * *

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

All'Assemblea dei Soci della società Mariner S.r.l. (di seguito anche la "Società")

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. del Codice Civile, sia l'attività di revisione legale dei conti stabilita dall'art. 2409-bis del Codice Civile.

La presente Relazione unitaria contiene, pertanto, nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile".

Sezione A)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile del Bilancio d'esercizio della Società costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, in cui è specificato che il Bilancio d'esercizio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

A giudizio del Sindaco, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Tale giudizio si fonda sull'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Sempre a giudizio del Sindaco, l'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale risulta appropriato.

Elementi alla base del giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *“Responsabilità del revisore per la revisione contabile del Bilancio d’esercizio”* della presente Relazione. Il Sindaco dichiara di essere indipendente rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio; il Sindaco ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio d’esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di Legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 del Codice Civile, ed il bilancio è stato redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del Bilancio d’esercizio

È responsabilità del Sindaco Unico esprimere un giudizio sul Bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. La revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionale elaborati ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.

Obiettivi del Sindaco sono, infatti, l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Sindaco ha esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori;
- è giunto alla conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, è tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- ha comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Sezione B)

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l'attività del Sindaco Unico si è ispirata alle disposizioni di legge e alle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da ultimo quelle vigenti dall'1 gennaio 2021.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. del Codice Civile

Il Sindaco Unico precisa che nel periodo intercorrente tra il suo insediamento - a seguito di nomina con atto del 18 giugno 2020 - ed il 31 dicembre 2020, non si sono tenute riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite, non ha rilevato violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e, nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le attività di cui all'art. 2404 Codice Civile, e sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Il Sindaco Unico ha acquisito dall'Organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi del 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale, nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi e incertezze, e sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società, e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire.

Egli ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sul suo concreto funzionamento, e altresì in ordine alle misure adottate dall'Organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco Unico ha inoltre acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informativi e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, non rilevando a tal riguardo osservazioni particolari da riferire.

Si prende inoltre atto che:

- non sono pervenute denunce *ex art.* 2408, Codice Civile, né esposti da parte di terzi;
- nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, né da altre norme del Codice Civile o altre leggi;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2021, e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

È stato quindi esaminato il progetto di Bilancio in merito al quale si rileva che i criteri utilizzati nella redazione dello stesso Bilancio al 31 dicembre 2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio.

Per quanto a conoscenza del Sindaco, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, Codice Civile.

Si prende atto che, in considerazione della deroga concessa ai sensi dall'art. 3, comma 6 del D.l. "Milleproroghe" n. 183/2020, convertito dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, la Società ha utilizzato il maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio.

I risultati della revisione legale del Bilancio da egli svolta sono contenuti nella sezione A) della presente Relazione.

B3) Osservazioni e proposte in merito all'approvazione del Bilancio

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto portato a conoscenza del Sindaco Unico e riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto dagli Amministratori.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

Il risultato netto accertato dall'Organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come anche evidente dalla lettura del Bilancio, risulta essere positivo per Euro 17.450,00.

Il Sindaco non ha nulla da osservare sulla proposta dell'Organo amministrativo in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, così come espressa in nota integrativa.

Padova, lì 1 giugno 2021

Il Sindaco Unico

Valentina Magarotto



“Il sottoscritto Kevin Saliba nato a Malta il 21/09/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, destinando l'importo della riduzione di euro 7.641.844 (settemilioniseicentoquarantunomilaottocentoquarantaquattro), al rimborso delle quote di partecipazione dei soci che hanno esercitato il diritto di recesso;

2) di prendere atto che la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese, purchè entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;

3) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, così come risulta dal nuovo testo dello statuto stesso, che allego al presente atto sotto la lettera "A", dopo aver letto alla parte l'articolo modificato ed aver omesso la lettura degli altri articoli per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea;

4) di prendere atto che per effetto del rimborso delle azioni ai soci receduti e del conseguente accrescimento della quota del socio superstite, la quota di partecipazione della società M.E.H. COMPANY B.V., unico socio, è di euro 10.358.156 (diecimilionitrecentocinquantomilacentocinquantasei);

5) di autorizzare il consigliere di amministrazione Saliba Kevin ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perchè la deliberazione e lo statuto siano pienamente conformi alle disposizioni di legge.

Essendo esaurito l'esame dell'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

La parte dichiara di essere stata edotta di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

La parte mi richiedi di inviare copia del presente atto e della documentazione ad esso collegata in forma elettronica ai seguenti indirizzi mail:

- kevin.saliba@mariner.com.mt;
- travain@studiobogoni.it.

L'atto, scritto da me e da persona di mia fiducia, su tre pagine circa di un foglio, è stato da me letto alla parte, davanti all'assemblea, ed è stato sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta circa.

F.to: Kevin Saliba
(L.S.) Daniela Cardarelli notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7279/5033 REP.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "MARINER S.r.l.".

ART. 2

La Società ha sede in Padova.

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque in Italia o all'estero sedi operative, depositi, agenzie, succursali, rappresentanze e recapiti, ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete, invece, ai soci, la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART. 3

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 4

La durata della Società è a tempo indeterminato.

ART. 5

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'attività di assunzione e di gestione di partecipazioni in altre società, consorzi, joint-venture, GEIE, associazioni, persone giuridiche in genere ed enti, sia in Italia che all'estero, non nei confronti del pubblico e non al fine della collocazione presso terzi, ma a titolo di stabile investimento;

b) il coordinamento tecnico, strategico, amministrativo e finanziario dei soggetti nei quali partecipa, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai soggetti partecipati ed il rilascio di fidejussioni e avalli, pegni ed ipoteche, garanzie in genere, comprese garanzie reali, ai medesimi soggetti; è espressamente escluso, in maniera tassativa il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, ove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale per conseguire l'oggetto sociale.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, può inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, purché non risulti vietata dalle leggi vigenti e comunque non nei confronti del pubblico.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E TITOLI DI DEBITO

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 10.358.156 (diecimilionitrecentocinquantottomilacentocinquantasei), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dei soci mediante nuovi conferimenti o imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti a bilancio, in quanto disponibili.

Possono essere conferiti, anche in sede di aumento di capitale, con l'osservanza della legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le quote emesse in tale ambito siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il capitale può essere ridotto ai sensi e nei modi di legge ed in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, con le eventuali osservazioni dell'Organo di controllo o del Revisore, ove nominati, se non è depositata nella sede almeno otto giorni prima dell'Assemblea, sarà letta ed illustrata durante l'Assemblea dei soci.

ART. 7

La società può emettere titoli di debito con decisione dell'Assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 8

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;
- fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

Il diritto di prelazione è escluso:

- nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci;
- nel caso di trasferimenti a favore di società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;
- nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie quote è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo, fra loro ed in via proporzionale.

L'offerta contenente la quota oggetto del trasferimento, l'identità del terzo acquirente ed il suo domicilio, il prezzo e le altre condizioni di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'esercizio della prelazione avverrà mediante dichiarazione di accettazione scritta da comunicarsi al socio offerente con lettera raccomandata, sempre con avviso di ricevimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita.

Qualora taluno o tutti i soci dichiarino di esercitare il diritto di prelazione, i relativi contratti di cessione dovranno perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'accettazione o dell'ultima delle accettazioni da parte del socio offerente.

Nel caso in cui il corrispettivo proposto dal socio offerente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la Società ha la propria sede legale, dando di ciò tempestiva notizia agli altri soci.

L'arbitratore stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

In merito alla determinazione del prezzo operata dall'arbitratore, si precisa che:

- ove il corrispettivo proposto dal socio offerente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore periziato da quest'ultimo;
- ove il corrispettivo proposto dal socio offerente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal socio offerente.

Qualora entro il suddetto termine, nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, il socio offerente potrà cedere la propria partecipazione al proponente acquirente entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali, qualora ancora interessato all'alienazione, sarà tenuto a dare nuovamente corso alla procedura di cui al presente articolo.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota di partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione la Società ha la propria sede legale. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà attenersi ai criteri indicati nel presente articolo.

In caso di morte di un socio, la quota del defunto si trasferisce agli eredi, salva la facoltà dei soci di liquidare agli eredi la quota del defunto. In quest'ultima ipotesi, il valore della quota sarà determinato da un arbitratore nominato come sopra.

ART. 9

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa deliberazione assembleare, i finanziamenti si intendono a titolo gratuito.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, che integrano i requisiti dell'art. 2467 del codice civile, si applicano le disposizioni di tale articolo.

TITOLO III

RECESSO DEL SOCIO

ART. 10

Il socio può recedere dalla Società, per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- i) le generalità del socio recedente;
- ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii) il valore nominale dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

La valutazione della partecipazione del recedente è effettuata dagli Amministratori tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

Le decisioni dei soci sono adottate in Assemblea.

ART. 12

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso spedito ai soci, ai membri dell'Organo amministrativo ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica con avviso di conferma o a mezzo fax o con altri strumenti che consentano di stabilire l'effettiva data di ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione purché diverso da quello fissato per la prima.

L'Assemblea potrà validamente costituirsi anche in mancanza di tali formalità qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (e i componenti l'Organo di controllo, se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini della totalitarità dell'Assemblea, occorre che gli Amministratori (e i componenti l'Organo di controllo, se nominato) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai componenti l'Organo di controllo, se nominato, che sono rimasti assenti nonché al Revisore.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dalla persona designata dai soci intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea; nei casi di legge o qualora l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, il verbale

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

dell'Assemblea è redatto da un notaio scelto dall'Organo amministrativo stesso.
Il Presidente dirige e regola la discussione.

ART. 14

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

Se la delega viene conferita per singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai componenti l'Organo di controllo o al Revisore, ove nominati.

Gli enti e le società legalmente costituite saranno rappresentati in Assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle singole deleghe ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea può tenersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 16

Le decisioni dei soci, adottate in Assemblea e approvate con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società sono impugnabili a norma dell'art. 2479-ter cod. civ. qualora possano recarle danno.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 17

La Società sarà amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, o da un Amministratore Unico, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare anche un solo Consigliere, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, laddove sia stato nominato l'Organo di controllo, questo sarà investito degli incumbenti e dei poteri di cui all'art. 2386, quinto comma, cod. civ..

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

Diversamente, gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda all'integrale sostituzione dello stesso.
Fino a deliberazione contraria dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.
Il Presidente, nell'adozione delle delibere consiliari, non ha un doppio voto od un voto prevalente.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede o altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da un Amministratore.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché ai membri dell'Organo di controllo, se nominato, e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo, se nominato, in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere regolarmente svolte anche quando gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. A tal fine è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica: le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 21

Al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservate per legge ed in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno la

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

qualifica di Amministratori delegati determinandone le facoltà, gli obblighi ed i compensi.

L'Organo amministrativo potrà nominare procuratori e direttori generali, fissandone i poteri ed i compensi.

ART. 22

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed, inoltre, l'Assemblea potrà assegnare loro un compenso in relazione all'attività svolta in favore della Società.

ART. 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico;
- ii) agli Amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 24

I soci nominano un Organo di controllo quando è obbligatorio per legge o quando lo ritengono opportuno.

L'Organo di controllo può essere costituito da un membro effettivo oppure da tre membri effettivi e due supplenti, a scelta dei soci all'atto della nomina.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere tutti revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata della carica.

L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti sulla Società.

Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

ART. 25

Qualora, in alternativa all'Organo di controllo, la società nomini un Revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore svolge funzioni di revisione legale sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO VII

BILANCI ED UTILI

ART. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

ART. 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:

Statuto aggiornato al 12-05-2014

MARINER S.R.L.
Codice fiscale: 07839180630

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 28

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le modalità di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.to: Kevin Saliba
(L.S.) Daniela Cardarelli notaio

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