



Република Македонија
НОТАР
ЗЛАТКО НИКОЛОВСКИ
 1000 Скопје, Општина Карпош
 Ул. Љубљанска б.б.

Јас, Нотар-Златко Николовски, од Скопје, со службено седиште во Општина Карпош, ул. Љубљанска б.б., потврдувам дека:-----

МАРИНИ С.П.А. (MARINI S.P.A.), со седиште во Алфонсине (ПА) ул. Рома бр.50, поштенски код 48011, Р. Италија, (Alfonsine (RA), Via Roma, 50 CAP 48011), регистрирана во Комората на трговија, индустрија, занаетчиство и земјоделство на Равена, Р.Италија, Служба за регистрација на фирми, со матичен број и број на упис 00174890392, преку лице овластено за застапување **Советник Роберто Таљафери (Roberto Tagliaferri)**, државјанин на Р. Италија, роден на 16 Октомври 1959 година, во Болоња, Р.Италија, со живеалиште во Болоња, Р.Италија, чии што идентитет го утврдил врз основа на патна исправа бр. S 350900 издаден од овластен орган на Р. Италија на ден 26.09.2003 година, чије својство и овластување го утврдил врз основа на Потврдата за информации/податоци на Комората на трговија, индустрија, занаетчиство и земјоделство на Равена, Р.Италија, Служба за регистрација на фирми, издадена под деловоден број CEW/5288/2011/CRA0193 од 28.07.2011 година, во оваа правна работа **ПРОДАВАЧ** и-----

Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр.15, со ЕМБС 5079888, запишано во единствениот трговски регистар на Централниот регистар на РМ, видно од тековната состојба на друштвото генерирана од Дистрибутивниот систем на ЦРРМ на 09.08.2011 година, застапувано од **Генерален директор Трајко Трпевски**, со живеалиште во Скопје, на бул.Јане Сандански бр.89/2-9, роден на 13 Ноември 1952 година, со ЕМБГ 1311952450122, чие својство го утврдил од цитираната тековна состојба, во оваа правна работа **КУПУВАЧ** преку **ПОЛНОМОШНИК ГЛИГОРИЕВСКИ КОСТА** од Скопје со стан на ул. 8 Март бр.5, роден 01 Април 1971 година во Скопје, со ЕМБГ 0104971450002, чиј идентитет го утврдил со увид во л.к. Бр.: А0333185 издадена од МВР Скопје, Директор на Сектор за Општи, правни и кадрови работи во ДГ БЕТОН АД Скопје-----

На ден 10 (десетти) Август 2011 (двееилјадинединаесета) година, во 10.00 часот, ми ја поднесоа оваа приватна исправа на потврдување.-----

Бидејќи Г-дин Роберто Таљафери (Roberto Tagliaferri) не го зборува и разбира македонскиот јазик а зборува и разбира италијански јазик согласно член 48 и член 54 од Законот за нотаријат присутни се и двајца сведоци на актот и овластен судски преведувач долу наведените:-----

РУСЕВСКИ ЖИВКО од Скопје, со адреса на бул. АВНОЈ бр.6/3-8, роден 25 Септември 1945 година во Сокиќ, со ЕМБГ 2509945450050, чиј идентитет го утврдил со увид во л.к. Бр.: А0750254 издадена од МВР Скопје -сведок-----

СТОЈАНОВ ЈОРДАН од Скопје, со адреса на ул. Стефан Јакимов-Дедов бр.14, роден 01 Октомври 1956 година во Скопје, со ЕМБГ 0110956450152, чиј идентитет го утврдил со увид во пасош Бр.: Б0185581, издадена од МВР Скопје-сведок-----



БРАНКА НИКОЛОВСКА од Скопје, со адреса на ул. Бледски Договор бр.3/2-13, родена 20 Март 1983 година во Скопје, со ЕМБГ 2003983455014, чиј идентитет го утврдил со увид во л.к. Бр.: А0614082, издадена од МВР Скопје-овластен судски преведувач, чие својство го утврдил од Решението за поставување судски преведувач.

-Предмет на договорот е договор за купопродажба врз основа на кој МАРИНИ С.П.А. му продава на ДГ БЕТОН АД Скопје, асфалтна база Ултимал 2000 Б5 Е 190Л. (ULTIMAR 2000 B5 E 190 L), а под услови, во рокови и за цена утврдени во самиот договор.

Пред потврдувањето на оваа приватна исправа се уверил дека именваните се способни и овластени за склучување на оваа правна работа, дека договорот е дозволен, им ја објаснил суштината на ова правно дело и последиците кои произлегуваат од него и се уверил во нивната сериозна и вистинска волја.

ПОТВРДУВАМ

Дека оваа исправа ја прочитав и утврдил дека таа по својата форма одговара на прописите за нотарски исправи, а по својата содржина на прописите за содржината на нотарскиот акт.

На учесниците исправата, заедно со приложените документи им ја прочитав и ги предупредил дека потврдената приватна исправа има сила на нотарски акт. Учесниците изјавил дека ги прифаќаат правните последици кои од тоа произлегуваат за нив и тоа одговара на нивните волји.

Нотарската такса по тарифен број 10 од Законот за судски такси во износ од 500,00 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда според член 11 од НТ е пресметана во износ од 15.000,00 денари.

Број: ОДУ р.бр.513/11

Во Скопје, 10(десетти) Август 2011 (двееилјадииединаесета) година



ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА

Помеѓу

БЕТОН АД

Бр. 09-11226

10.08.2011 год
СКОПЈЕ

МАРИНИ С.а.А., компанија основана согласно законите на Италија, со седиште во Алфонсине (РА), Италија, Виа Рома 50, со ДДВ број 00174890392, законски застапувана преку Г-дин Роберто Таљиафери (понатаму во текстот "МАРИНИ")

II

ДГ БЕТОН АД, друштво основано согласно законите во Македонија, со седиште во 1000 Скопје, Македонија, ул. Јуриј Гагарин 15, со ДДВ Број 4030995230500, законски застапувано преку г-дин Трајко Трпевски (понатаму во текстот "БЕТОН") (или понатаму во текстот заедно како "договорните страни").

Со оглед на тоа што

- А. МАРИНИ е водечка компанија во бизнисот за производство и продажба на асфалтни бази;
- Б. БЕТОН е друштво кое се занимава со бизнисот на градба и е заинтересиран за купување на асфалтна база;
- Ц. МАРИНИ има волја да продаде на БЕТОН Асфалтна База ULTIMAR 2000 B5 E 190 L (понатаму во текстот "Асфалтна База") која сега е лоцирана во Македонија, во Романовце, општина Куманово, кај МАВРОВО, Фјодор Достојевски ББ, 1000, Скопје-Македонија;
- Д. За горенаведената цел, на _____ МАРИНИ имаше склучено Договор со претходниот корисник на Асфалтната База, Маврово Инженеринг д.о.о. (понатаму во текстот "Договор за Спогодба", и е прикачен под А.) со кој Маврово Инженеринг потврдува дека сопственик на Асфалтната База е МАРИНИ и дека сопственоста на Асфалтната База се враќа назад на МАРИНИ;

Поради тоа странките се договорија за следното

1. ВОВЕДНО ОБЈАСНУВАЊЕ

- 1.1 Ова воведно објаснување претставува интегрален и материјален дел од овој Договор.

2. ПРЕДМЕТ

- 2.1 Со овој договор МАРИНИ се согласува да продаде на БЕТОН, и БЕТОН се



согласува од МАРИНИ да ја купи Асфалтната База под условите кои се содржани во овој договор.

3. ЦЕНА

3.1 Вкупната цена за Асфалтната База е утврдена на 600.000,00 Евра, без било какви даноци, одговорности, давачки кои паѓаат на товар на БЕТОН. Цената која е определена во претходниот став не може да се измени под било кои околности од било која договорна страна.

3.2 БЕТОН ќе го изврши плаќањето на цената согласно следните услови

3.2.1. Износот од 300.000,00 Евра со телеграфски трансфер при потпишување на овој Договор.

3.2.2. Износот до 300.000,00 Евра доспева за плаќање во рок од 11 месеци од датумот на потпишување на овој Договор. Наведениот износ мора да биде покриен преку акредитив издаден од БЕТОН преку првокласна Банка и да биде прифатена од МАРИНИ. Наведениот акредитив треба да биде издаден во рок од 5 работни дена од датумот на потпишување на овој Договор и важи 12 месеци од тој датум. Текстот на акредитивот кој ќе биде употребен е прикачен под Б на овој Договор и претставува составен дел на овој Договор. Ако БЕТОН не успее да го издаде наведениот акредитив во износ од 300.000,00 Евра во рок од 5 работни дена по потпишување на Договорот, МАРИНИ има право да ги задржи износот на 300.000,00 Евра кои се веќе платени од страна на БЕТОН и да го раскине Договорот без било какви последици кои се однесуваат на Договорот, а БЕТОН нема да има било какви права да го побарува веќе платениот износ од 300.000,00 Евра.

4. ИСПОРАКА

4.1 МАРИНИ ќе ја испорача Асфалтната База на БЕТОН на местото каде што истата сега е лоцирана, а тоа е Романовце, општина Куманово.

4.2 МАРИНИ ќе ги отстрани сите кодови за отклучување на Асфалтната База и нема да зачува било какви “задни врати” за да спречи било каков неовластен далечински пристап до Асфалтната База.



- 4.3 Сите ризици за загуба или оштетување како и одговорноста за Асфалтната База преминува на БЕТОН со потпишувањето на овој Договор.
- 4.4 МАРИНИ нема да биде одговорен за било како задоцнување во изведувањето или не- изведувањето кои се однесуваат на употребата на Асфалтната База која е поради било каков проблем во преземањето на сопственоста.
- 4.5 Во секој случај МАРИНИ нема да се смета одговорен за било какви понатамошни прашања кои може да произлезат помеѓу Маврово Инженеринг д.о.о. и БЕТОН во поглед на употребата на земјата каде што е инсталирана Асфалтната База. Таквото прашање ќе биде решено помеѓу Маврово Инженеринг д.о.о. и БЕТОН.

5. ГАРАНЦИЈА

- 5.1. МАРИНИ не дава било каква гаранција. Асфалтната База е продадена и истата е прифатена од страна на БЕТОН во состојба каква што е.

6. ВИША СИЛА

- 6.1. Ниедна договорна страна нема да биде одговорна за неизвршување на обврските од овој Договор во случај каде што неизвршувањето е поради настани на виша сила како на пример пожар, природна непогода, или секаков вид на работнички немири со национални димензии, несовладливи несреќи, војни (објавени или необјавени) терористички дела, ембарга, блокади (објавени ли необјавени) опсада, законски рестрикции, побуни, револуции или било кои причини кои не се под контрола на договорните страни. Ова се применува освен во случаи кога наведените настани или нивните ефекти може да бидат предвидени во моментот на извршување на овој Договор.
- 6.2 Се подразбира дека настаните кои се наведени во точка 6.1 ќе претставуваат причина за исклучување на одговорност за една од договорните страни само ако тоа е невозможно, привремено или постојано, за наведената договорна страна да ја изврши својата обврска од овој Договор. Наведениот ефект изричито се исклучува кога, како резултат на наведените настани или од било која друга причина, само е отежнато или е потешко за едната договорна страна да ги изврши своите обврски.



6.3 Ако причината за виша сила трае подолго од 60 (шесест) природни и консекутивни денови, договорната страна која го нема проблемот во извршување на договорните обврски има право во секое време да го раскине овој Договор и тоа да стапи веднаш во сила од датумот кога комуникацијата до другата договорна страна која има намера да го користи наведеното право е испратена по факс, потврдено со препорачано писмо назад со барана повратница.

7. ДОВЕРЛИВОСТ

7.1 Договорните страни се согласни да користат разумни напори за да се спречи откривање на податоци на трети лица и тоа на сите доверливи информации кои би можело да бидат разоткриени/објавени од другиот и се согласни да ги чуваат овие информации во доверливост.

8. ДЕЛИВОСТ НА ОДРЕДБИТЕ

8.1 Секоја одредба од овој Договор која се смета ништовна или поради законот не може да се применува, нема да штети на ефикасноста на останатите договорни одредби кои ќе останат во сила и ќе бидат во примена.

9. ИЗМЕНИ

9.1. Измените и дополнувањата или поништувањето на овој Договор или било која одредба ќе бидат задолжителни за договорните странки под услов да истите се направени на писмено и уредно потпишани од овластени лица на договорните страни.

10. ЈАЗИК

10.1 Текстот на англиски јазик на овој договор претставува само автентичен и оригинален текст на овој договор. Евентуалните верзии на овој Договор во друг јазик кој е различен од англискиот е заради чисто практични работи и не треба да биде земено во предвид за целите на толкувањето на овој Договор.

11. ЦЕЛОСНОТ НА ДОГОВОРОТ

11.1 Овој Договор го содржи целиот и единствениот договор помеѓу договорните странки кои се однесуваат на асфалтната база и во целост го поништува, укинува и го заменува секој договор на писмено или усно, или требало да биде



направен помеѓу договорните стани во врска со продажбата на Асфалтната База.

12. ТРОШОЦИ

- 12.1 Сите трошоци и издатоци за нотарска заверка на Договорот се исклучиво на товар на БЕТОН.

13. ИЗВЕСТУВАЊА

- 13.1 Сите известувања и останати комуникации во врска со овој Договор треба да бидат испратени на СТРАНКИТЕ на следните адреси:

За МАРИНИ: Виа Рома 50, 48011 Алфонсине (РА) Италија

За БЕТОН: Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје, Македонија

14. ЛЕГИСЛАТИВА

- 14.1 Странките се согласни дека овој Договор ќе се владее согласно законите на Македонија.

15. АНЕКСИ

- 15.1 Следните анекси се составен и интегрален дел на овој Договор

15.1.1. Анекс А) Договор за спогодба

15.1.2. Анекс Б) Акредитив

16. ЈУРИСДИКЦИЈА

- 16.1 Сите спорови кои произлегуваат или се поврзани со овој Договор, треба да бидат решени со арбитража согласно правилата на Постојаниот Арбитражен Суд при Трговската Комора на Македонија, од арбитражен совет од три члена, назначени согласно правилата на Постојаниот Арбитражен Суд. Арбитражниот совет ќе одлучува согласно од одредбите од македонската легислатива. Седиштето на арбитражата ќе биде во Скопје, јазикот на арбитражата е англиски.

MARINI S.p.A.
Roberto Tagliaferri
Managing Director
MARINI S.p.A.



Handwritten signature



SALES AGREEMENT

Between

MARINI S.p.A., a company incorporated under the Italian law, with registered office in Via Roma 50, Alfonsine (RA), Italy, VAT number 00174890392 legally represented by Mr. Roberto Tagliaferri (hereinafter referred to as "MARINI")

and

DG BETON AD, a company incorporated under the Macedonian law, with registered office in Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, Macedonia VAT number 4030995230500 legally represented by Mr. Trajko Trpevski (hereinafter referred to as "BETON") (hereinafter collectively referred to as "Parties")

Whereas

- A. MARINI is a leading company involved in the business of manufacturing and selling of asphalt plants;
- B. BETON is a company involved in the business of construction and is interested in buying an asphalt plant;
- C. MARINI is willing to sell to BETON the Batch Mix Asphalt Plant Ultimap 2000 B5 E 190L, (hereinafter referred to "Asphalt Plant"), at the present time situated in Macedonia at Romanovce – Municipality Kumanovo c/o Mavrovo Fjodor Dostojevski BB – 1000 Skopje – Macedonia;
- D. For the purpose of the above, on _____ MARINI entered into an agreement with the previous user of the Asphalt Plant Mavrovo Engineering d.o.o. (hereinafter referred to as "Settlement Agreement" and hereto attached sub A.) with which Mavrovo Engineering acknowledged the ownership of the Asphalt Plant in MARINI and the latter obtained the possession of the Asphalt Plant back.

Now therefore the Parties agree as follows

1. RECITALS

- 1.1. The foregoing recitals form an integral and material part of the present agreement.


2. OBJECT

- 2.1. By this contract MARINI agrees to sell to BETON, and BETON agrees to purchase from MARINI, the Asphalt Plant under the terms and conditions contained in this agreement.

3. PRICE

- 3.1. The total price for the Asphalt Plant is fixed at Euro 600.000,00 excluding any kind of taxes, liabilities, duties which will be borne by BETON.

Друштво за градежништво
БЕТОН АД
Бр. 09-11226
10-08 2011 год.
СКОПЈЕ



The price determined at the previous paragraph, cannot be changed under any circumstances by any party.

3.2. BETON undertakes to pay the price according to the following conditions:

- 3.2.1. Euro 300.000,00 by wire transfer at the signature of this Agreement.
- 3.2.2. Euro 300.000,00 payable by wire transfer within 11 months from the date of signing of this Agreement. The said amount must be covered by a Letter of Credit issued by BETON through a first class Bank and accepted by MARINI. The above mentioned Letter of Credit has to be issued within 5 working days from the date of signing of the present Agreement. Text of the Letter of Credit to be used is attached sub B. to this Agreement and constitute integral part of the present Agreement.

If BETON fails to issue the said Letter of Credit at amount of 300.000,00 EUR in 5 working days after the signing of the Agreement, MARINI will have the right to keep the already paid 300.000,00 EUR by BETON and to terminate the Agreement without any consequences whatsoever related to the Agreement and BETON will not have any right to claim back the already paid 300.000,00 EUR.

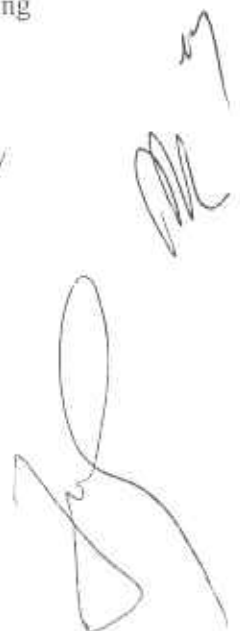
4. DELIVERY

- 4.1. MARINI shall deliver the Asphalt Plant to BETON where it is now situated and installed that is in Romanovce – Municipality Kumanovo.
- 4.2. MARINI shall remove all the unlocking codes from the Asphalt Plant and shall not keep any backdoors to prevent any unauthorized remote access to the Asphalt Plant.
- 4.3. All risks of loss or damage to and responsibility for the Asphalt Plant shall pass to BETON upon the signature of the present Agreement.
- 4.4. MARINI shall not be liable for any delay in performance or non performance related to the use of the Asphalt Plant that is due to any problem in taking its possession.
- 4.5. In any way MARINI will not be held responsible for any further issues that may arise between Mavrovo Engineering d.o.o. and BETON regarding the land usage where the Asphalt Plant is installed. Such issue will be solved between Mavrovo Engineering d.o.o. and BETON.

5. WARRANTY

- 5.1. MARINI does not give any guarantee. The Asphalt Plant is sold and accepted by BETON as it is.

6. FORCE MAJEURE



Neither party shall be liable for any failure to perform its obligations under this Agreement where said non-performance is due to events of force majeure such as, by way of example, fire, natural calamities, any kind of labour unrest with a national dimension, inevitable accidents, wars (declared or not), terrorist acts, embargoes, blockades (declared or not), siege, legislative restrictions, rebellions, insurrections or any other cause not under the control of the Parties. This shall apply unless said events, or the effects thereof, were foreseeable at the moment of execution of this Agreement.

It is understood that the events indicated at point 6.1. above shall constitute reason of exclusion of liability for one party only if it is impossible, temporarily or permanently, for said party to perform its obligations under this Agreement. Said effect is expressly excluded when, as a result of said events or for any other reason, it is merely more onerous or difficult for one party to perform its obligations.

Should the cause of force majeure last for more than 60 (sixty) natural and consecutive days, the party not in default shall be entitled to resolve at any time this Agreement with immediate effect from the date when the communication to the other party that intends to avail itself of said right was sent by fax confirmed by registered letter return receipt requested.

CONFIDENTIALITY

The Parties hereto agree to use reasonable efforts to prevent the disclosure to third parties of all confidential information which may be or has been disclosed by either to the other and agree to maintain such information in confidence.

SEVERABILITY

Any provision of this Agreement deemed null or unenforceable by reason of any law applicable shall not prejudice the effectiveness of the other contractual provisions which, therefore, shall remain valid and fully enforceable between the Parties.

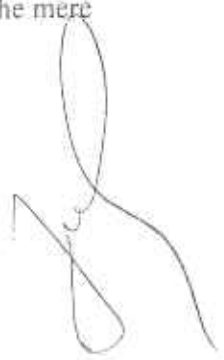
MODIFICATIONS

No amendment or addition to or deletion from this Agreement or any of the provisions thereof shall be binding upon the Parties unless made in writing and signed by duly authorized employees of both.

LANGUAGE

The English language text of this agreement constitutes the only authentic and original text hereof. Any eventual version in languages other than English shall be for the mere

M
M



...of convenience and shall not be taken into account for the purpose of interpreting this Agreement.

ENTIRE AGREEMENT

This Agreement contains the entire and only agreement between the Parties hereto relating to the Asphalt Plant and wholly cancels, terminates and supersedes any agreement written or verbally made or purported to have been made between the Parties with respect to the sale of the Asphalt Plant.

COSTS

2.1. All the costs and expenses for the notary verification of this agreement shall be borne exclusively by BETON.

NOTICE

3.1. All notices and other communications to be given in connection with this Agreement shall be sent to the PARTIES at the following addresses:

For MARINI: Via Roma 50 – 48011 Alfonsine (RA) – Italy.

For BETON: Jurij Gagarin 15 1000 Skopje, Macedonia.

GOVERNING LAW

4.1. The Parties agree that this Agreement shall be governed according to the Macedonian law.

ANNEXES

5.1. The following annexes constitute integral and substantial part of this agreement:

15.1.1. Annex A): Settlement Agreement;

15.1.2. Annex B): Letter of Credit.

JURISDICTION

16.1. All the disputes arising out of or related to the present agreement, shall be settled by arbitration under the rules of the Permanent Court of Arbitration attached to the Economic Chamber of Macedonia, by an Arbitration Panel of three members, appointed in accordance with the Rules of the Permanent Court of Arbitration. The Arbitration Panel shall decide in accordance with the rules of the Macedonian Law. The seat of the arbitration shall be Skopje. The language of the arbitration shall be English.

Marini S.p.A.
Roberto Tagliaferri
Managing Director
MARINI S.p.A.



A large, stylized handwritten signature in black ink.



REGISTRO DELLE IMPRESE

FILE NO: CEW/5288/2011/CRAQ193

28/7/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATE IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00174990392
del Registro delle Imprese di RAVENNA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Scritta con il Numero Repertorio Economico Amministrativo 20987 il 26/10/1940

DECEMLINAZIONE MARINI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

256

ALFONSINE (RA) VIA ROMA, 50 CAP 48011

Costituita con atto del 16/09/1948

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Sincretic Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA' MANUFATTURIERE:
LA PROGETTAZIONE, LA FABBRICAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA LOCAZIONE,
SOPRATTUTTO SIA DI BENI DI PROPRIA PRODUZIONE CHE DI TERZI.

DI IMPLANTI E MACCHINARI STRADALI.

DI CARPENTERIA METALLICA.

DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

DI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO MERCI

BT PARCHEGGI AUTOMATICI IN AUTOSILO.

DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI COMPLETI DI IMPIANTI E DI OPERE CONNESSE E

INSTRUMENTI, DI OPERE MURARIE RELATIVE AI COMPLESSI PER LA PRODUZIONE E

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA,
DA L'ESISTENZA DI UNO DEI

... E ASSEGNAZIONE DI APPALTI E L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI ENTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, NONCHÉ LA PRESTAZIONE DI SERVIZI...

ATTIVAMENTE ALLA ATTIVITA' DI CHI AL PUNTO 11

OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA E AFFINE

ART. 51 - LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA - ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - LE QUALI SIANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI EX LEGGE N. 1 DEL 2 GENNAIO 1991, DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 1991 N. 137 E DELLE ATTIVITA' PREVISTE A NORMA DEGLI ARTT. 106 E 113 DEL D.LGS. N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1991, COMPLETATE DAI DECRETI DEL MINISTERO DEL TESORO EMANATI IN DATA 6 LUGLIO 1994; ESSA POTRA' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, O CONCEDERE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE O AD ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE E CONNESSO AL PROPRIO, AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E, COMUNQUE, SENZA ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IL TUTTO IN VIA STRUMENTALE ED IN MISURA NON PREVALENTE RISPETTO ALLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE; POTRA', INOLTRE, ASSUMERE RAPPRESENTANZE DA CASE MANDANTI E PRESTARE IN FAVORE DI DETTE SOCIETA'



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.:CEW/5268/2011/CRA0193

28/7/2011

ED AZIENDE FIDEJUSSIONI E GARANZIE IN QUALSIASI FORMA E POTRA' PRESTARE FIDEJUSSIONI NONCHE' ALTRE GARANZIE, REALI E NON, PER OBBLIGAZIONI CONTRATTE DALLA SOCIETA' O DA TERZI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
numero componenti in carica: 5
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO IN VIA ESCLUSIVA DELLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA PERTANTO LA FACOLTA' DI:
ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MERCI, MATERIALI, MACCHINE, MOBILI, TITOLI, IMMOBILI, AZIENDE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE AZIENDE O SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, PRESTARE GARANZIE A TERZI, AD ECCEZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI O PRIVATI, DOGANI ED UFFICI FINANZIARI, ORGANI MINISTERIALI ED ORGANI OD UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LOCARE BENI IMMOBILI PER PERIODI ULTRAMOENNALI ED ACCORDARE E CONSENTIRE ISCRIZIONI DI IPOTECHE E TRASCRIZIONI, INTERVENIRE NELLE STIPULAZIONI DI PROMESSE E CONTRATTI DI ACQUISTO, DI PERMUTA, IVI MEGLIO IDENTIFICARE I BENI COMPRAVENDUTI, I DATI DI IDENTIFICAZIONE, CONSISTENZA CATASTALE E DI CONFINI, CONVENENDO OGNI PATTO, CLAUSOLA O CONDIZIONE DI USO, DI LEGGE E SPECIALI, ACCETTARE E CONCEDERE SERVITU' ATTIVE E PASSIVE, ACQUISTARE E CONVENIRE PATTI DI RISERVATO DOMINIO E RISERVA DI PROPRIETA', IL TUTTO SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, QUANDO CIO' NON SIA VIETATO DALLA LEGGE, PARTECIPARE AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE IN GENERE, CONCEDERE PEGNI, ACCORDARE E CONSENTIRE SUCROGHE E POSTERGAZIONI, REGISTRAZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE SENZA L'ESTINZIONE DEI RELATIVI CREDITI GARANTITI OD INTIMATI, CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONI, PRECETTI IMMOBILIARI E RINUNCIARE AD IPOTECHE E SUCROGHE LEGALI, ESONERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DA RESPONSABILITA', STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONDUZIONE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE, PREVENTIVI, DETERMINARE PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO AD OGNI ALTRA CLAUSOLA O PATTO, FIRMANDO I RELATIVI CONTRATTI, COMPETERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA TESORERIA, L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, LE POSTE E TELEGRAFI, LE DOGANI, LA BANCA D'ITALIA, LE INTENDENZE DI FINANZA E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO ANCHE CEDENDO, DEPOSITANDO E RISCOUOTENDO SOMME, VALORI ED OGGETTI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE E DISCARICHI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' FARE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI CREDITO, OTTENERE APERTURE DI CREDITO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI, RISCOUTERE SOMME A QUALSIASI TITOLO, APRIRE CONTI CORRENTI ANCHE ALLO SCOPERTO, ESPLETARE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESO DISPOSIZIONI O



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Proc. CCNM/5288/2011/CRA0193

28/7/2011

PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CESSIONI DI CREDITO COMunque ALLO SCOPERTO, EMETTERE, GIRARE, PRESENTARE ALL'INCASSO, SCONTARE E FARE PROTESTARE EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIALI, FARE OGNI OPERAZIONE POSTALE, COMPIERE OGNI QUALSIVOGLIA OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO, COMPRESA LA ASSUNZIONE DI MUTUI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, ISTITUTI FINANZIARI IN GENERE, SOCIETA' ED ENTI FINANZIARI E PRIVATI, CONTRARRE E RITIRARE SOVVENZIONI SU MERCATI, SU FEDI DI DEPOSITO E NOTE DI PEGNO, COMPIERE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, E PRESSO OGNI ALTRO PUBBLICO E PRIVATO REGISTRO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI E PRIVATI, DOGANE ED UFFICI FINANZIARI, ORGANI MINISTERIALI ED ORGANI ED UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, STIPULARE QUALSIASI ATTO IN FORMA PUBBLICA, SOTTOSCRIVENDO, PAGANDO E RISCOLOTENDO I RELATIVI PREZZI, FACENDOSI RILASCIARE E RILASCIANDO LE CORRISPONDENTI QUIETANZE DI SALDO, ASSUMERE DIPENDENTI E LICENZIARLI, STABILENDO IL RELATIVO COMPENSO, DARE L'ASSENSO PER VOLTURAZIONI E ACQUISIZIONI DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E PERMESSI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' COMUNALE, AMMINISTRATIVA, UFFICI TECNICI ERARIALI E COMUNALI, ESEGUIRE E FARE ESEGUIRE FRAZIONAMENTI ED OGNI ATTO APPARENTE MODIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE, PRODURRE RICORSI, FARE DOMANDE, CONCORDATI, INTERVENIRE NEI GIUDIZI E POTERI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE A PROCURATORI AD NEGOTIA E AD LITES, PER ATTI E CATEGORIE DI ATTI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE E NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE TUTTE AVANTI A QUALSIASI GIUDIZIO ED IN QUALSIASI GRADO, RISOLVENDO E TRANSIGENDO LITI E PROCEDURE, QUALORA SI REPUTI OPPORTUNO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' INFINE NOMINARE DIRETTORI DELEGANDO LORO ANCHE LA FIRMA SOCIALE CON QUELLE MANSIONI CHE CREDERA' DEL CASO. LE SUDETTE FACOLTA' SONO ENUNCIATIVE E NON TASSATIVE.

Clausole di prelazione:

ART 10

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ART 24 - NOMINA COLLEGIO SINDACALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
Deliberato 1.000.000,00
Sottoscritto 1.000.000,00
Versato 1.000.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

* obbligazioni:
ART 11

ATTIVITA

Attività esercitata nella sede legale:
DAL 15.12.1980 COSTRUZIONE E CARRELLATURA CISTERNE PER IL TRASPORTO E LA
SPRUEZZATURA DI BITUME, APPLICANDOLE AI AUTOCABINATI, RIMORCHI E SEMI RIMORCHI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FAYAT JEAN-CLAUDE
nato a LISBOURNE stato: FRANCIA il 23/10/1956
codice fiscale: FYYJCL56R232110L

Pagina 3 / 14

REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/5288/2011/CRA0193

28/7/2011

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2010
presentazione il 23/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/03/2010
presentazione il 26/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012

Poteri:

- CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/03/2010 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. JEAN-CLAUDE FAYAT VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI CON LA RAPPRESENTANZA SOCIALE E FIRMA LIBERA:
- COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2384 C.C.; ACQUISTARE, VENDERE E PERMETTARE MERCI, MACCHINARI, E BENI MOBILI IN GENERE, A QUALUNQUE TITOLO ED IN QUALSIASI FORMA OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
 - DETERMINARE I PREZZI ED I CORRISPETTIVI DELLE COMMESSE E DEI CONTRATTI IN OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', STIPULARE CONTRATTI DI QUALSIASI GENERE ED IN PARTICOLARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI COSE E DI BENI IMMOBILI, CONTRATTI DI APPALTO DI QUALSIASI GENERE, CONTRATTI DI FORNITURE ANCHE NEI CONFRONTI DI ENTI E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CONTRATTI DI PUBBLICITA', DI NOLEGGIO, DI RAPPRESENTANZA E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE; RINNOVARLI, VARIARLI E RESCINDERLI;
 - DETERMINANDO I RELATIVI PREZZI;
 - PARTECIPARE A GARE DI APPALTO DI QUALSIASI GENERE INDETTE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE;
 - TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
 - ASSUMERE O LICENZIARE PERSONALE CONVENENDO IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
 - PREDISPORRE E PORRE IN ATTO TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI NECESSARI PER L'ESATTA E PIENA OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO;
 - ORGANIZZARE DISCIPLINARE IL LAVORO IN FABBRICA E NEI CANTIERI DI LAVORO, PROVVEDENDO ANCHE ALL'ESECUZIONE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO;
 - COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA ED IN PARTICOLARE APRIRE CONTI, ANCHE AFFIDATI E CHIUDERE GLI STESSI, RICHIEDERE AFFIDAMENTI BANCARI NELLE DIVERSE LINEE E FORME DI CREDITO, DISPORRE DI CREDITI, DEPOSITARE E RITIRARE SOMME, TITOLI E VALORI, EMETTERE ASSEgni SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI BANCA OD ISTITUTO DI CREDITO ANCHE ALLO SCOPERTO, FINO A CONCORRENZA DEI FIDI ACCORDATI ALLA SOCIETA' STESSA;
 - SPETTA INOLTRE IL POTERE DI RICHIEDERE NELL'INTERESSE DI TERZI, E QUALORA IL PRESIDENTE AMMINISTRATORE LO RITENGA OPPORTUNO ED UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, FIDI DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE GARANZIE PERSONALI E REALI A FAVORE DELLE BANCHE, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 517.000 (CINQUECENTOSETTANTEMILA);
 - PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI QUALSIASI TIPO ED A ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA (CON FACOLTA', IN TAL CASO E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, COSI' COME DISCIPLINATE DALLA LEGISLAZIONE COMUNQUE VIGENTE, DI CONFERIRE O RICEVERE MANDATI), CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PER LA NOMINA DEGLI EVENTUALI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO, NONCHE' DEFINIRE TUTTI I PATTI SOCIALI ED EVENTUALI ACCORDI PARASOCIALI;
 - ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO;
 - A PAR QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ED IN PARTICOLARE FIRMARE EFFETTI ALL'INCAISO ED ALLO SCOPERTO PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI ED ALTRI TITOLI ALL'ORDINE, MA NON EMETTERE E AVALLARE EFFETTI;



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Proc. : CEM/5288/2011/CRA0193

28/7/2011

- EMETTERE PAGHERO, CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE A CARICO DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE GLI STESSI APPONENDO LA PROPRIA FIRMA SOTTO AL TIMBRO DELLA SOCIETA' MEDESIMA ED IN PARTICOLARE PER EMETTERE CAMBIALI PASSIVE INERENTI IL REGOLAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO E DI OGNI ONERE NECESSARIO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE E DISCIPLINATE DALLA LEGGE 28-11-1965, N. 1329 DETTA SABATINI.
- ESIGERE CREDITI ED INCASSARE SOMME O QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E DA CHIUNQUE, IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEgni DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA BANCA D'ITALIA, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA;
- RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO AMPIE E DEFINITIVE QUIETANZE E DISCARICHE NELLE FORME RICHIESTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' A COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO ITALIANO DEI CAMBI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI DEL DIRITTO PUBBLICO, DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI E TELEFONI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, LE AGENZIE DI TRASPORTO, LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE. PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE E PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO;
- RITIRARE VALORI, PLECHI, MERCI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;
- RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI GENERE;
- ASSUMERE OBBLICAZIONI ATTINENTI ALL'ORDINARIA ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MEZZI ED AUTOMEZZI DI OGNI GENERE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI E FIRMANDO TUTTI GLI ATTI, LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI NECESSARIE; CONSENTIRE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI PRIVILEGIO SU VEICOLI, ESCHERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI RESPONSABILITA';
- AGIRE PER TONTO DELLA SOCIETA' E RAPPRESENTARLA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE E SINDACALE; FIRMARE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI E CONDURRE ALL'UOPO TUTTE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA';
- IN PARTICOLARE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI MINISTERO, DIREZIONE ED UFFICI DIPENDENTI NELLO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA ED INCOMPIENZA;
- PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI ED ASSICURATIVI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER STUDI DI REVOCAZIONE E CESSAZIONE, ED ELEGGERE ALL'UOPO DOMICILI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE, CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, E COSI': PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, INTERVENIRE AD ADVANZE DICHIARAZIONI DI CREDITORI, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', AFFERMANDONE LA REALTA' E LA SUSSISTENZA; INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
- NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;
- NOMINARE PROCACCIATORI DI AFFARI ED AGENTI E RAPPRESENTANTI DI VENDITA E STABILIRE I LORO COMPENSI ED OGNI ALTRO PATTO CONTRATTUALE.

* ZANOLETTI FRANCO
nato a MILANO (MI) il 31/12/1949
codice fiscale: ZNLFNC49T01F2055
- DIRETTORE COMMERCIALE nominato il 01/08/2001



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. CEW/5255/2011/CRA0193

28/7/2011

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2010
presentazione il 23/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 18/03/2010
presentazione il 26/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/03/2010 VIENE DELIBERATO DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. FRANCO ZANOLETTI I SEGUENTI POTERI E FACOLTA':

- OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI DECISIONE RELATIVA ALLE STRATEGIE ED ALLE POLITICHE COMMERCIALI SIA IN ITALIA CHE NEI MERCATI INTERNAZIONALI;
- OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI DECISIONE RELATIVA A SCELTE DI INDIRIZZO GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLA SOCIETA';
- OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI DECISIONE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTRAGRUPO CONCERNENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI E DI CONFERMARGLI I SEGUENTI POTERI:
- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, MERCI E MATERIALI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'AZIENDA, DEFINITIVA DELLO STATUTO NELL'OGGETTO SOCIALE ENTRO I LIMITI DI EURO SETTECENTOCINQUANTAMILA/00;
- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, BENI DESTINATI AD IMPIEGO STRUMENTALE NELL'AZIENDA, MEZZI ED AUTOMEZZI DI OGNI GENERE ENTRO I LIMITI DI EURO SETTECENTOCINQUANTAMILA/00;
- CONCEDERE ED ACCETTARE, NELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI MERCI, MATERIALI, BENI STRUMENTALI, MEZZI ED AUTOMEZZI DI CUI AI PRECEDENTI PARAGRAFI, PATII DI RISERVATO DOMINIO E RISERVA DI PROPRIETA' ENTRO I LIMITI DI EURO SETTECENTOCINQUANTAMILA/00;
- PARTECIPARE AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE ED ASSUMERE APPALTI E FORNITURE IN GENERE;
- SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE E PREVENTIVI, IVI DETERMINATO PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA, COMPRESSE QUELLE DI PAGAMENTO;
- CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI E FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, O BANCHE AGENTI IN SUA VECE, PRESSO LE DOGANE, GLI UFFICI POSTALI E L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO;
- ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI, DI QUALIFICA NON SUPERIORE A QUADRO, STABILENDO IL RELATIVO COMPENSO, SALVA DIVERSA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- EFFETTUARE OPERAZIONI BANCARIE PREVISTE NELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE E PRECISAMENTE: OTTENERE APERTURE DI CREDITO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI, ESPLETARE SOMME A QUALSIASI TITOLO, APRIRE CONTI CORRENTI, APRIRE CONTI CORRENTI ANCHE ALLO SCOPERTO ED OTTENERE CONCESSIONI DI CREDITO IN QUALSIASI FORMA, ESPLETARE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESO DISPOSIZIONI O PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ANCHE MEDIANTE ASSEgni BANCARI ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO COMUNQUE ALLO SCOPERTO, EMETTERE, GIRARE, PRESENTARE ALL'INCASSO, SCONTARE E FAR PRESENTARE EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIALI;
- TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO AMPIE E DEFINITIVE QUIETANZE E DISCARICHI NELLE FORME RICHIESTE;
- RIPERIRE VALORI, PLICHI, MERCI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;
- AGIRE PER CONTO DELLA SOCIETA' A RAPPRESENTARLA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA'

Pagina 4 di 14



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

28/7/2011

Prot. (CZW/5288/2011/CRAD193)

AMMINISTRATIVA, FISCALE E SINDACALE, FIRMARE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI E CONDURRE ALL'UOPO TUTTE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

- IN PARTICOLARE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI MINISTERO, DIREZIONE ED UFFICI DIPENDENTI NELLO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA ED INCOMPIENZA.

- PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI ED ASSICURATIVI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' A COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO ITALIANO DEI CAMBI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE, I CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, GLI UFFICI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI E TELEFONI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, LE AGENZIE DI TRASPORTO, LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI GRADE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CESSAZIONE, ED ELEGGERE ALL'UOPO DOMICILI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO, RICORRERE E INTERVENIRE NEL GIUDIZIO, ELEGGERE DOMICILIO PRESSO TERZI E NOMINARE

PROCURATORI E PROFESSIONISTI ABILITATI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA OD ESTERA E QUALSIASI MINISTERO;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CESSAZIONE, ED ELEGGERE ALL'UOPO DOMICILI;

- NOMINARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, NOMINARE PROCACCIATORI DI AFFARI ED AGENTI E RAPPRESENTANTI DI VENDITA E STABILIRE I LORO COMPENSI ED OGNI ALTRO PATTO CONTRATTUALE;

- PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI QUALSIASI TIPO ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA (CON FACOLTA' IN TAL CASO E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, COSI' COME DISCIPLINATE DALLA LEGISLAZIONE COMUNQUE VIGENTE, DI

CONFERIRE O RICEVERE MANDATI), CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PER LA NOMINA DEGLI EVENTUALI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO, NONCHE' DEFINIRE TUTTI I PATTI SOCIALI ED EVENTUALI ACCORDI PARASOCIALI;

- ESIGERE CREDITI ED INCASSARE SOMME O QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E DA CHIUNQUE; IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA BANCA D'ITALIA, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA;

- CONSENTIRE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI PRIVILEGIO SU VEICOLI, ESONERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI RESPONSABILITA'.

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE, CON TUTTI GLI



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

28/7/2011

Prot. 4CEW/5255/2011/CRA0193

ACCONFERIRE POTERI, E COSI': PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, INTERVENIRE AD ADUNANZE DICHIARAZIONI DI CREDITORI, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA', Affermandone la realta' e la sussistenza; INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO.

* TAGLIAFERRI ROBERTO
nato a BOLOGNA (BO) il 16/10/1959
codice fiscale: TGLRRT59R16A9448
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2010
presentazione il 23/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012
Data iscrizione: 27/01/2009
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 18/03/2010
presentazione il 24/03/2010
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012
Data iscrizione: 27/01/2009

Poteri:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/03/2010 VIENE DELIBERATO DI

ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. ROBERTO TAGLIAFERRI, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2384 DEL CODICE CIVILE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E COSI' IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, MERCI E MATERIALI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'AZIENDA, DESINATA DALLO STATUTO NELL'OGGETTO SOCIALE ENTRO I LIMITI DI EURO CENTOMILA/00;

- ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, BENI DESTINATI AD IMPIEGO STRUMENTALE NELL'AZIENDA, MEZZI ED AUTOMEZZI DI OGNI GENERE, ENTRO I LIMITI DI EURO CENTOMILA/00;

- CONCEDERE ED ACCETTARE, NELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA E PERMUTA DI MERCI, MATERIALI, BENI STRUMENTALI, MEZZI ED AUTOMEZZI DI CUI AI PRECEDENTI PARAGRAFI, PATTI DI RISERVATO DOMINIO E RISERVA DI PROPRIETA', ENTRO I LIMITI DI EURO CENTOMILA/00;

- PARTECIPARE AD ASTE PUBBLICHE E PRIVATE ED ASSUMERE APPALTI E FORNITURE IN GENERE;

- SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE OFFERTE E PREVENTIVI, IVI DETERMINANDO PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA, COMPRESSE QUELLE DI PAGAMENTO;

- CONCEDERE DILAZIONI DI PAGAMENTO, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI E FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI;

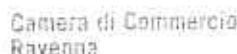
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, FIRMARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, CONFERIRE NEI LIMITI DI DETTI POTERI MANDATI A TERZE PERSONE PER ATTI O SERIE DI ATTI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' A COMPIERE OGNI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO, LA BANCA D'ITALIA, L'ISTITUTO ITALIANO DEI CAMBI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE, I CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, GLI UFFICI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI E TELEFONI, PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO, LE AGENZIE DI TRASPORTO, LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA,

GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, PRESSO GLI UFFICI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE;

- ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI, DI QUALIFICA NON SUPERIORE A QUADRO, STABILENDO IL RELATIVO COMPENSO, SALVA DIVERSA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- ESPETTERE OPERAZIONI BANCARIE PREVISTE NELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO



REGISTRO DELLE IMPRESE

Proc.: CEW 5258/G011/CRA0193

28/7/2011

SOCIALE
FINO ALL'OCCORRENZA DI EURO SETTECENTOCINQUANTAMILA/00 E PRECISAMENTE: OTTENERE
APERTURE DI CREDITO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI, ESPLETARE SOMME A
QUALSIASI

QUALSIASI
TITOLO, APRIRE CONTI CORRENTI, APRIRE CONTI CORRENTI ANCHE ALLO SCOPERTO ED
OTTENERE CONCESSIONI DI CREDITO IN QUALSIASI FORMA, ESPLETARE PRESSO GLI
ISTITUTI DI CREDITO QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA, COMPRESO DISPOSIZIONI O
PRELEVAMENTI DA CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ANCHE MEDIANTE ASSEGNI BANCARI
ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CESSIONI DI
CREDITO COMUNQUE ALLO SCOPERTO, EMETTERE, GIRARE, PRESENTARE ALL'INCASSO,
SCONTARE E FAR PRESENTARE EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIALI;

SCONTARE E FAR PRESENTARE EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIANTI;
TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE OPERAZIONI RIENTRANTI
NELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

NELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- RILASCIARE DI QUANTO RISCOSSO AMPIE E DEFINITIVE QUIETANZE E DISCARICHI NELLE
FORME RICHIESTE;

FORME RICHIESTE: ☐ SITIPARE VALORI ☐ PLICHT, MERCI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;

AGIRE PER CONTO DELLA SOCIETA' A RAPPRESENTARLA AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE E SINDACALE, FIRMARE ISTANZE, RICORSI E RECLAMI E CONDURRE ALL'UOMO TUTTE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

- IN PARTICOLARE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI MINISTERO, DIREZIONE ED UFFICI DIPENDENTI NELLO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI PRATICA ED INCONVENIENZA.

- PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI ED ASSICURATIVI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, INCHE

PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CESSAZIONE, ED ELEGGERE ALL'UOGO DOMICILI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI
GRADO.

RICORRERE E INTERVENIRE NEL GIUDIZIO, ELEGGERE DOMICILIO PRESSO TERZI E
NOMINARE

PROCURATORI: 5 PROFESSIONISTI ABILITATI

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA OD ESTERA E QUALSIASI MINISTERO)

...RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE, CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; E COSI': PROMUOVERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, INTERVENIRE AD ADIMANDARE DICHIARAZIONI DI CREDITORI, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA'; Affermandone la realta' e la sussistenza; INCASSARE RIPARTI E DARE QUIETANZE; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;

ACCETTARE E RISPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
NOMINARE PROMOTORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, NOMINARE
RAPPRESENTANTI DI AFFARI ED AGENTI E RAPPRESENTANTI DI VENDITA E STABILIRE I

COMPENSI ED OGNI ALTRO PATTO CONTRATTUALE

ESERCIZIO DI CREDITO ED INCASSARE SOMME O QUANT'ALTRO COMUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA'

E DA CHIUNQUE: IN PARTICOLARE RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI,
 CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE, COMPRESI I
 MANDATI SOPRA LE TESORERIE DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA BANCA
 D'ITALIA, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI ED IN GENERE PRESSO
 QUALSIASI CASSA PUBBLICA E PRIVATA;

- CONSENTIRE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI PRIVILEGIO SU VEICOLI, ESONERANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DA OGNI RESPONSABILITÀ.

CA ESERCITARSI CON FIRMA CONGIUNTA CON IL SIG. MONTANARI, E COSI' IN VIA
ESEMPLIFICATIVA:

ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

28/7/2011

PRCT. (CZW/5235/2011/GRA0193)

FINANZIARIA, MERCI E MATERIALI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'AZIENDA, DEFINITA DALLA STATUTO NELL'OGGETTO SOCIALE, ENTRO I LIMITI DI EURO TRECENTOMILA/00;

ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, LOCARE E ASSUMERE IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, BENI DESTINATI AD IMPIEGO STRUMENTALE NELL'AZIENDA, MEZZI ED AUTOMEZZI DI OGNI GENERE, ENTRO I LIMITI DI EURO TRECENTOMILA/00;
- ASSUMERE LA POSIZIONE DI "DATORE DI LAVORO" A NORMA DELL'ART. 2 CO. 1 LETT.

8) DEL D. LGS. 05.04.2008 N. 81 CON GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 18 DEL MEDESIMO D.

LGS. E CON FACOLTA' DI CONFERIRE A SUA VOLTA DELEGA A PERSONE CAPACI E COMPETENTI, PER TUTTI GLI OBBLIGHI DELEGABILI NELL'AMBITO DI TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE.

- GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE SEGUENTI FONTI NORMATIVE:
DFF 103/1998 (IMMISSIONI IN ATMOSFERA - QUALITA' DELL'ARIA), D. LGS. 152/1999 (TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO), D. LGS. 22/1997 (SMALTIMENTO RIFIUTI), D. LGS. N. 48/2000 (SICUREZZA DEI TRASPORTI SU STRADA, PER FERROVIA E PER VIA NAVIGABILE DI MERCI PERICOLOSE), D. LGS. 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E LORO SUCCESSIVE EVOLUZIONI, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE A SUA VOLTA DELEGA A PERSONE CAPACI E COMPETENTI, PER TUTTI GLI OBBLIGHI DELEGABILI NELL'AMBITO DI TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE.

* PAYAT CLEMENT CYRIL

nato a SERVIERE LE CHATEAU stato: FRANCIA il 24/01/1932

codice fiscale: PVTOM12A242110C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2010

presentazione il 22/03/2010

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012

* BOUCHET MICHEL

nato a RIGAUD stato: FRANCIA il 31/03/1942

codice fiscale: BCMH42C312110B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/02/2010

presentazione il 22/03/2010

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2012

* GROSSI GIAN MARCO

nato a RAVENNA (RA) il 12/08/1964

codice fiscale: GRCGR54N12H199J

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 25/02/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2013

* PACCHINI GIANANDREA

nato a BOLOGNA (BO) il 24/03/1970

codice fiscale: PCCND70C24A944M

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 25/02/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2013

* SPARAGLIA EMERALDA

nata a BACHACAVALLO (RA) il 09/08/1963

codice fiscale: SBRRL63M49A547X

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 25/02/2011

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2013

* PACCHINI GIAN LUIGI

nato a LUSSO (RA) il 01/04/1939

codice fiscale: PCCGL19D01E730G



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

28/7/2011

CCIAA/CEW/5755/2011/CRA0193

SINDACO SUPPLEMENTE nominato con atto del 25/02/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2013

FRANCO BRUNO

nato a CERVIA (RA) il 06/03/1942

codice fiscale: GHTERN42C06C553M

SINDACO SUPPLEMENTE nominato con atto del 25/02/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 30/09/2013

FOLICALDI FRANCO

nato a ALFONSINE (RA) il 11/12/1961

codice fiscale: FLCFNC61T11A191S

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 21/11/1997
durata in carica FINO ALLA REVUCA

Poteri:

IN ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO FAZI DR. ALBERTO IN DATA 05/03/2010
REP. 10319/9584, SONO STATI CONFERITI POTERI AFFINCHE' IN NOME E PER CONTO DELLA
SOCIETA' SOTTOSCRIVA ATTI TRANSATTIVI E/O CONCILIATIVI INNANZI ALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO, UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GIUDIZIARI IN
ESTERO, RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

FABRI GIANNI

nato a RAVENNA (RA) il 17/06/1961

codice fiscale: FBEGNS1H17H199L

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 27/11/2001
durata in carica FINO ALLA REVUCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE:
AL PROCURATORE SPECIALE VIENE CONFERITA LA FACOLTA' DI ESEGUIRE, A PARTIRE DAL
27 NOVEMBRE 2001 E FINO A REVUCA O RINUNZIA, IN NOME E PER CONTO DELLA "MARINI
S.P.A.", LE SEGUENTI OPERAZIONI, DISGIUNTAMENTE CON L'ALTRO PROCURATORE NOMINATO
SIGNORA GENNARI CARMEN:
- TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE AI TRASPORTI, SPEDIZIONI, OPERAZIONI DOGANALI E
OPERAZIONI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO FIRMANDO QUINDI TUTTI GLI ATTI
NECESSARI PER QUANTO SOPRA.

BALLARDINI ELENA

nata a RAGNACAVALLLO (RA) il 02/04/1975

codice fiscale: BALLNE75D42A547S

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/10/2004
durata in carica FINO ALLA REVUCA

Poteri:

IN ATTO AUTENTICATO NELLA FIRMA DAL NOTAIO IN RAVENNA FAZI DR. ALBERTO IN DATA
18/10/04 REP. 11554 ALLA SIGNORA BALLARDINI ELENA E' STATA CONFERITA PROCURA
SPECIALE CON LE FACOLTA' DI ESPERIRE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MARINI
S.P.A., TUTTE LE OPERAZIONI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, NECESSARIE AI TRASPORTI,
SPEDIZIONI, OPERAZIONI DOGANALI E OPERAZIONI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
FIRMANDO, QUINDI, TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER QUANTO SOPRA.
IN RELAZIONE A TALE MANDATO SI INTENDE CONFERITA ALLA NOMINATA PROCURATRICE OGNI
PIU' AMPIA FACOLTA' IN MODO CHE MAI DA CHIUNQUE POSSA ESSERE ECCEPITA MANCANZA
OD IMPRECISIONE DI POTERI.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO ET VALIDO, SENZA ALCUNA PARTICOLARE LIMITAZIONE E
SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

MONTANARI ALBERTO

nato a CASTEL MAGGIORE (BO) il 11/07/1953

codice fiscale: MNTDRC52L11C204P



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. 45288/2011/CRA0193

28/7/2011

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 17/02/2009
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 25/02/2009

Poteri:

AL SIG. MONTANARI ALBERTO, NOMINATO PROCURATORE SPECIALE CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO IN PAVENNA FAZI DR. ALBERTO IN DATA 17/2/09 REP. 39188/8847, DIRETTORE GENERALE DELLA DIVISIONE MACCHINE, SONO STATI ATTRIBUITI, NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE, I SEGUENTI POTERI: - SOTTOSCRIVERE ATTI DI VENDITA DI MACCHINARI INDUSTRIALI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1965 N. 1329, CON TUTTI I RELATIVI POTERI UTILI O NECESSARI; - GIRARE EFFETTI PER LO SCONTO PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI MEDIO CREDITO ED A TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE CON VALIDITA' A TEMPO INDETERMINATO; - EFFETTUARE ALCUNE DELLE OPERAZIONI BANCARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE E, PRECISAMENTE, ESPLETARE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE: 1. GIRARE, PRESENTARE ALL'INCASSO E FAR PROTESTARE ASSEGNI BANCARI, EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIALI ENTRO I LIMITI DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA); 2. AUTORIZZARE I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' A CONDURRE VEICOLI DI QUALUNQUE GENERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO; - CON FIRMA CONGIUNTA CON IL SIGNOR MASCAGNI MARCO; - ACQUISTARE BENI E SERVIZI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 100.000 (CENTOMILA); - EFFETTUARE ALCUNE DELLE OPERAZIONI BANCARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE E, PRECISAMENTE, ESPLETARE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE: 1. PRELEVARE DA CONTI CORRENTI MEDIANTE ASSEGNI BANCARI, ANCHE ALL'ORDINE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CESSIONI DI CREDITO COMunque ALLO SCOPERTO, EMETTERE EFFETTI DI COMMERCIO E CAMBIALI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE; 2. SOTTOSCRIVERE IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA); 3. SOTTOSCRIVERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (MODELLO F24) FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 600.000 (SEICENTOMILA); 4. SOTTOSCRIVERE IL PAGAMENTO DI SALARI E STIPENDI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUANTAMILA); 5. SOTTOSCRIVERE DISPOSIZIONI DI CIRCOPONDI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 600.000 (SEICENTOMILA).

IL SIG. MONTANARI ALBERTO CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO IN RAVENNA FAZI DR. ALBERTO IN DATA 8/5/09 REP. 39414/8980 E' STATO NOMINATO PROCURATORE SPECIALE E, PER QUANTO INFRA, GENERALE, AFFINCHE', LIMITATAMENTE ALL'AMBITO AZIENDALE DELLA DIVISIONE MACCHINE, SVOLGA:

- QUALE "DIRIGENTE" TUTTE LE ATTIVITA' ED INCOMBENZE PREVISTE DALL'ARTICOLO 18 DEL D.LGS. N. 81/08 E SUCCESSIVE EVOLUZIONI, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL RISPETTO DEL D.P.R. N. 459/1996 (DIRETTIVA "MACCHINE") E SUCCESSIVE EVOLUZIONI, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. PER PERMETTERE AL SIGNOR MONTANARI ALBERTO DI ASSUMERSI REALMENTE LA PIENEZZA DELLE PROPRIE RESPONSABILITA', GLI SONO STATI CONFERITI I PIU' AMPI POTERI E TUTTI I MEZZI MATERIALI, UMANI, TECNICI E FINANZIARI ESISTENTI NELL'AZIENDA, POTENDOSI AVVALERE A TAL FINE DI SPECIALISTI IN MATERIA, ANCHE ESTERNI, E DELL'OPERA DEL PERSONALE INTERNO, CON AUTONOMIA DI SPESA ENTRO I LIMITI STABILITI DAL BUDGET PREVENTIVO PER TALI ATTIVITA' E CON L'UNICO ONERE DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE L'AMMINISTRATORE DELEGATO CIRCA OGNI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI IL SIGNOR MONTANARI ALBERTO RITENESSE NECESSARI ULTERIORI MEZZI E NEL CASO IN CUI L'OTTENIMENTO DI ESSI NON DIPENDESSE DAI SUOI SOLI POTERI, EGLI DOVRA' IMMEDIATAMENTE FARLO PRESENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO AFFINCHE' POSSANO ESSERE ADOTTATE TUTTE LE MISURE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TALI MEZZI.

RESTA SALVO IL POTERE DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE CON OGNI MEZZO IN CASO DI SITUAZIONE DI PERICOLO PER PERSONE E/O COSE E, IN PARTICOLARE, QUELLO DI SOSPENDERE O INTERRUPTARE L'UTILIZZO O DISPORRE DI NON UTILIZZARE STRUTTURE, IMPIANTI O LAVORAZIONI CHE NON SIANO IN REGOLA O POSSANO, COMUNQUE, CREARE SITUAZIONI NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

SI E' PRECISATO, INFINE, CHE, IN VIRTU' DEL TIPO E DEL NUMERO DI MISURE DA

PRIMA 13/14



Camera di Commercio
Ravenna



REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEN/5286/2011/CRA0193

29/7/2011

Data apertura: 10/11/2007

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCUOSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAM IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESSENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE. SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Per il Consigliere
DOTT.SSA MARIA CRISTINA VENTURELLI
ANDREA BONA

*** fine certificato ***

Pagina 14 / 14

MT 700 ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT

PRATENA

Correspondent Output Reference

:110805KOB5MK2XAXXX

Receiver :

BPMOIT22

Date: 05.08.2011

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA:
VIA SAN CARLO 8-21
MODENA ITALY

:27: Sequence of Total:
1/1

:40A: Form of Documentary Credit:
IRREVOCABLE

:20: Documentary Credit Number:
L/C DRAFT

:40E: Applicable Rules:
UCP LATEST VERSION

:31D: Date and Place of Expiry:
110915SKOPJE, MACEDONIA

:50: Applicant:
DG BETON AD SKOPJE
JURIJ GAGARIN BR.15,
1000 SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA

:59: Beneficiary:
/IT21P05387210000000001315856
MARINI S.P.A.
VIA ROMA 50
ALFONSINE (RA) ITALY

:32B: Currency Code, Amount ...
| Currency: EUR | Amount: 300.000,00

:39B: Maximum Credit Amount:
NOT EXCEEDING

:41A: Available With ... By ...:
KOB5MK2X
-KOMERCIJALNA BANKA A.D.
-SKOPJE
BY DEF PAYMENT

:42P: Deferred Payment Details:
MATURITY DATE IS 10.07.2012

:45A: Description of Goods and/or Services:
BATCH MIX ASPHALT PLANT ULTIMAP 2000 B5 E 190L

:46A: Document Required:
1.COMMERCIAL INVOICE ISSUED FOR TOTAL CONTRACT VALUE, EVIDENCING
THAT EUR 300.000,00 ARE PAID AS DOWNPAYMENT AND REQUESTING
PAYMENT FOR THE REMAING BALANCE ONLY UP TO EUR 300.000,00 (L/C
AMOUNT) ORIGINALLY STAMPED AND MANUALLY SIGNED BY THE BENEFICIARY
IN 3 FOLD

:47A: Additional Conditions:
1.THIS L/C REPRESENTS 50 PCT OF TOTAL CONTRACT VALUE (TOTAL
CONTRACT VALUE IS EUR 600.000,00)
2.PARTIAL PAYMENTS, BY ORDER OF APPLICANT, BEFORE MATURITY DATE,
ARE ACCEPTABLE. EACH PARTIAL PAYMENT WILL AUTOMATICALLY REDUCE

L/C DRAFT

THE AMOUNT DUE FOR PAYMENT, AS WELL AS OUR OBLIGATION UNDER THIS
L/C RESPECTIVELY, WITHOUT PRIOR CONSENT OR CONFIRMATION OF
BENEFICIARY OR ADVISING BANK.ON DUE DATE 10.07.2012 PAYMENT WILL
BE EFFECTED FOR THE REMAINING BALANCE ONLY
3.ALL DOCUMENTS TO BE ISSUED IN ENGLISH LANGUAGE
4.PHOTOCOPY OF DOCUMENTS IS NOT ACCEPTABLE INSTEAD OF COPY
5.ANY ALTERATION OR ADDITIONAL CORRECTIONS ON DOCUMENTS MUST BE
VERIFIED BY THEIR ISSUER
6.DOCUMENTS TO BE SENT TO US BY COURIER MAIL TO OUR ADDRESS:
+KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
ATTN.L/C DEPARTMENT
KEJ DIMITAR VLAHOV BR.4
1000 SKOPJE, MACEDONIA

:71B: Charges:

1.ALL BANK CHARGES AND COMMISSIONS
OUTSIDE MACEDONIA FOR ACCOUNT OF
BENEFICIARY.

2.DISCREPANT DOCUMENTS WILL BE
CHARGED FOR EUR 75,00 ON
BENEFICIARY'S ACCOUNT.

:48: Period for Presentation:
WITHIN L/C VALIDITY

:49: Confirmation Instructions:
WITHOUT

:78: Instructions to the Paying/Accepting/Negotiation Ba:
UPON RECEIPT OF DOCUMENTS AT OUR COUNTERS ISSUED IN STRICT
COMPLIANCE WITH CREDIT TERMS AND CONDITIONS WE SHALL AUTHORIZE
YOU TO PAY BENEFICIARY AT MATURITY I.E.ON 10.07.2012 BY USING
PROCEEDS CREDITED TO YOU AS PER YOUR INSTRUCTIONS.

:57D: 'Advice Through' Bank:
YOUR IMOLA BRANCH

:72: Sender to Receiver Information:

- 1.THIS IS ONLY A DRAFT WITHOUT ANY
OBLIGATIONS ON OUR PART
- 2.DRAFT MADE AT APPLICANT'S REQUEST

L/C DRAFT



ДГ "БЕТОН" АД - СКОПЈЕ
ЈУРИЈ ГАГАРИН 15
Поштенски фах 541
1000 СКОПЈЕ
МАКЕДОНИЈА

Тел. +389 2 / 3080-888 / 3080-205
Факс. +389 2 / 3080-207 / 3080-225
Телекс: 51190 МК БЕТОИ
Телеграм: БЕТОН СКОПЈЕ

Датум 10.08.2011

Наш знак: 01-11214

Ваш знак:

ПОЛНОМОШНО

Се ополномоштува Коста Глигоријевски, Директор на Сектор за општи, правни и кадрови работи во ДГ Бетон АД Скопје, со ЕМБГ 0104971450002, да:

- Потпише и завери кај Нотар Договор за купопродажба на асфалтна база со Марини СПА, со вредност од 600.000,00 Евра без вклучен ДДВ, со начин на плаќање 300.000,00 Евра по потпишување на Договорот, а останатиот износ од 300.000,00 евра во рок од 11 месеци со акредитив без камата.
- Потпише и завери кај Нотар трипатритен Начелен Договор помеѓу ДГ Бетон АД Скопје, Мавровоинженеринг ДОО и Марини Спа.

Ополномоштувач,
Ген. Директор,



Трајко Ѓрѓевски

БЕТОН АД

Бр. 07-9474/6

04.07.2011 год

СКОПЈЕ

Врз основа на член 370 од Законот за трговските друштва и членовите 66 и 75 од Статутот на ДГ Бетон АД Скопје, Одборот на директори на седницата одржана на 04.07.2011 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Одлука за одобрување на набавка на основно средство – користена Асфалтна база

Член 1

Се одобрува набавка на користена асфалтна база тип Ultimar 2000 B5 E 190L, година на производство 2009, со моќност на производство од 175 тона на час, со можност на користење до 35% стар асфалт како производна сировина (рециклирање) инсталирана на земјиште кое го користи Мавровоинженеринг во Романовце, Куманово.

Член 2

Одобрената вредност на набавката е до 600.000,00 евра без вклучен ДДВ и царински давачки.

Член 3

Вкупната одобрена вредност на набавката да се исплати на следниот начин:

- 300.000,00 Евра со потпишување на Договорот и предавањето на базата во сопственост и владение и
- 300.000,00 Евра на одложено плаќање без камата во рок од 365 дена од денот на потпишување на Договорот и предавање на базата во сопственост и владение. За износот на одложеното плаќање да се издаде банкарска гаранција на продавачот.

Член 4

Се овластува Генералниот директор да склучи Договор за набавка, како и да ја реализира набавката.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



Претседател

Минчо Јорданов



Дистрибутивен Систем Централен Регистар на Република Македонија

www.crm.com.mk

ул. „Кузман Јосифовски Питу“ ББ 1000 Скопје, тел. +389(02)3290248, +389(02)3290249



Критериум по кој е добиен производот:
ЕМБС: 5079888

Производот е генериран на **09.08.2011 16:17:38**

ЕМБС:	5079888
-------	---------

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за градежништво БЕГОН Акционерско друштво Скопје
Кратко име:	ДГ БЕГОН АД Скопје
Седиште:	Ул. ЈУРИЈ ГАГАРИН Бр.15 СКОПЈЕ - КАРПОШ
Бид на субјект на упис:	КАРПОШ
Акт:	АД
Датум на основање:	Изјава : пречистен текст од 28.05.2009 година
Вид на сопственост:	27.04.1995
Единствен даночен број:	4030995230500
Големина на субјектот:	голем
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Статус од Регистар на годишни сметки:	Активен
Број на регистарска влошка:	020074397-4-09-000

Основна главнина	
Паричен влог EUR:	13.948.775,00
Уплатен дел EUR:	13.948.775,00
Вкупно основна главнина EUR:	13.948.775,00
Број на издадени акции:	54562
Вкупен број на уплатени акции:	54562
Вид на акции:	Основната главнина на друштвото се состои од 54.562 акции од кои 52.211 се обични акции, а 2.351 приоритетни акции во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, Номиналната вредност на една акција изнесува 255,65 ЕВРА.
Начин на плаќање:	Прва емисија во износ од 11.167.814,60 ЕВРА односно 685.805.444,00 денари по средниот курс на Народна Банка кој изнесува 61,4091 денари за едно евро, Втора емисија од 2.780.960,7 ЕВРА, односно 170.261.260,00 денари по средниот курс на Народна банка на Република Македонија кој изнесува 61,2239 денари за едно ЕВРО.

Сопственици	
ЗАБЕЛЕШКА: Согласно на член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања врзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот Депозитар за хартии од вредност.	
ЕМБГ/ЕМБС:	4064534
Име:	ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Адреса:	Ул. 12 УДАРНА БРИГАДА Бр.2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Тип на сопственик:	ЦЕНТАР
Паричен влог EUR:	Основан/сопственик / Основач
Уплатен дел EUR:	601.033,15
	601.033,15

Дејности		
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	42.91	Изградба на хидроградежни објекти
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС		
Евидентирани се дејности во надворешниот промет		
Дејности во надворешниот промет и други дејности:	Податокот е избришан.	

Овластувања	
Овластени лица	
ЕМБГ/ЕМБС:	1311952450122
Име:	ТРАЈКО ТРПЕВСКИ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ Бр.89/2-9 СКОПЈЕ АЕРОДРОМ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори - Генерален Директор - ВСС Градежен инженер
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
ЕМБГ/ЕМБС:	1203948450129
Име:	БЛАШКО МАНЧЕВ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ЦРВЕНА АРМИЈА Бр.10/3-11 СКОПЈЕ ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет - Дипломиран машински инженер
Ограничувања:	Ги има овластувањата кои произлегуваат од функцијата Директор на Работна единица Погон Механизација при ДП БЕТОН АД Скопје
Тип на овластување:	

Одбори	
Извршен член на одбор на директори	
ЕМБГ/ЕМБС:	1311952450122
Име:	ТРАЗКО ТРПЕВСКИ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ Бр.89/2-9 СКОПЈЕ АЕРОДРОМ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори-ВСС Градежен инженер
Тип на овластување:	
ЕМБГ/ЕМБС:	1203948450129
Име:	БЛАШКО МАНЧЕВ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ЦРВЕНА АРМИЈА Бр.10/3-11 СКОПЈЕ ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори - Дипломиран машински инженер
Тип на овластување:	

Неизвршен член на одбор на директори	
ЕМБГ/ЕМБС:	2505940450022

Име:	МИНО ДАМЈАНОВСКИ
Адреса:	Ул. НАРОДЕН ФРОНТ Бр.29/15 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен и независен член на Одбор на директори-ВСС Дипломиран градежен инженер
Тип на овластување:	
ЕМБГ/ЕМБС:	ПО 717126
Име:	СЕРГЕЈ ТАРУТА
Адреса:	ДОНЕЦКА ОБЛАСТ УКРАИНА
Држава:	Неизвршен член на Одбор на директори-ВСС Дипломиран градежен инженер
Овластувања:	
Тип на овластување:	
ЕМБГ/ЕМБС:	0107944450040
Име:	МИНЧО ЖОРДАНОВ
Адреса:	Ул. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ Бр.2/4-24 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен член и Претседател на Одбор на директори - ВСС Дипломиран градежен инженер
Тип на овластување:	
ЕМБГ/ЕМБС:	2106957455034
Име:	СНЕЖАНА СИЉАНОВСКА
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр.59/4-8 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори - Дипломиран економист
Тип на овластување:	

Подружници

Подброк:	5079888/10
Назив:	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје - Подружница Хотел БЕТОН Охрид
Тип:	Подружница
Подтип:	Хотел
Адреса:	Ул. ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ СВЕТИ СТЕФАН КОЊСКО ОХРИД
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	55.10 Хотели и слични објекти за сместување

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2310956430026
Име:	ЉУБЕН ТАНЕСКИ
Адреса:	Ул. НАУМ ОХРИДСКИ Бр.104 ПЕШТАНИ ОХРИД
Овластувања:	Раководител со ограничување
Ограничувања:	Раководителот на подружницата го застапува друштвото пред трети лица со ограничување да склучува деловни зделки за набавка на стоки неопходни за успешно функционирање на подружницата во износ до 50.000,00 денари
Тип на овластување:	

Дополнителни Информации

Овластувања на орган: Правен основ:	Улис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена во Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје со примена на член 21, 30, 39 и 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл.Весник на РМ бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08 и 17/11)
КОНТАКТ:	

09-3212
18.04

ДОГОВОР

Друштво за градежништво

БЕТОН АД
бр. 09-10459
28.07.2011 год
СКОПЈЕ

Склучен помеѓу:

1. Друштво за градежништво "Бетон" АД Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15 Скопје,
застапувано од Генерален Директор Трпевски Трајче, д.г.и.
жиро с-ка 200000023343527
ЕДБ МК 4030995230500
Делопонент: Стопанска Банка - Скопје
2. Трговско друштво за градежништво, проектирање, консалтинг и услуги
МАВРОВОИНЖЕНЕРИНГ ДОО - Скопје, ул. "Фјодор Достоевски" бб. 1000 Скопје
застапувано од Управител Љубе Петкоски, д.г.и.
жиро с-ка 210-0573537801-25
ЕДБ МК 4030003471315
Делопонент: НЛБ Тутунска банка АД - Скопје

Предмет на договорот:

Член 1

Предмет на овој Договор е Надомест на трошоци за инсталирање на асфалтна база MARINI тип ULTIMAP 2000 B5 E 190 L во Романовце, Куманово, а врз основа на прифатена Понуда бр. 09-2991 од 17.06.2011 година.

Член 2

Договорните страни ја утврдија цената надомест на трошоци за инсталирање на асфалтна база во Романовце, Куманово за и таа изнесува:

	3 628 500 ден
ДДВ % :	653 130 ден
Вкупно :	4 281 630 ден

Член 3

Во наведената цена се содржат трошоците за инсталација на асфалтната база и тоа:

1. Припремни работи
2. Пристапни патишта
3. Изградба на темели и боксови
4. Монтажа на асфалтна база
5. Електрична инсталација на базата

Договорните страни се согласни дека ТДГ Мавровоинженеринг ДОО Скопје го предава во владение плацот на кој е лоцирана асфалтната база MARINI тип ULTIMAP 2000 B5 E 190 L и боксовите на ДГ Бетон, АД Скопје

Начин на плаќање:

Член 4

Двете договорни страни се согласни плаќањето на вредноста на работата по овој Договор да се врши вирмански со доставување на фактура по извршена работа, во законски определен рок.



Обврски на договорните страни:

Член 5

Користењето на боксовите, со оглед на тоа дека се заеднички со друга асфалтна база лоцирана на истата локација и сопственост на Мвровоинженеринг, ќе се дефинира со посебна Спогодба за заедничко користење на боксовите од двете договорени страни.

Член 6

Преземањето на инсталираните капацитети ќе се направи записнички во присуство на овластени претставници на двете договорени страни.

Преодни и завршни одредби:

Член 7

За се она што не е опфатено со овој Договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивни законски прописи.

Член 8

Договорот стапува во сила со денот на потпишување од страна на овластените претставници на двете договорни страни.

Член 9

Евентуалните спорови помеѓу двете договорни страни првенствено ќе се решаваат спогодбено.

Во случај на спор надлежен е судот во Скопје.

Член 10

Овој Договор е составен во 4 (четири) истоветни примероци од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

ДГ Бетон АД, Скопје



ТДГ Мавровоинженеринг, Скопје



ЗАПИСНИК

03-3917
23-09 11

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИНСТАЛИРАНИ КАПАЦИТЕТИ

потпишан на ден: 21.09.2011

Согласно Договорот за надомест на трошоци за инсталирање на асфалтна база Marini ULTIMAP 2000 B5 E 190 Во Романвце, Куманово, склучен помеѓу Мавровоинженеринг бр. 09-3211 од 18.07.2011 година и ДГ Бетон АД Скопје бр. 09-10459 од 21.07.2011 година се склучува овој Записник.

Согласно погорецитираниот Договор, Мавровоинженеринг на ДГ Бетон АД Скопје му предава во сопственост со исклучок на точките 11 и 12:

1. Резервар за гориво (нафта) сина боја капацитет 10 тона
2. Електрична инсталација за асфалтната база
3. Бетонски базен за придружна опрема во кој се инсталирани 5 цистерни од базата и резерварот за гориво наведен во точка 1
4. Сите фундаменти за постројки на базата
5. Боксови за фракција на песок вкупно 6 (шест) наредени по должината на афтопатот заклучно со боксот на кошето
6. 1 (еден) ПП апарат со две боци на тркала
7. 1 (еден) ПП апарат со една боца на тркала
8. Разводна табла за електрична енергија
9. 3 (три) плински боци од 50 литри
10. 3 (три) рефлектори
11. Машинобраварска работилница сидана со метални врати приближна димензија 6x14 метри – **се предава на користење без надоместок**
12. Електричарски сервиси 4 простории една до друга, сидани со приближни димензии 4x14 метри – **се предава на користење без надоместок.**

Со потпишувањето на овој Записник се предава во владение и земјиштето на кое што е инсталирана Базата, согласно скицата приложена кон овој Записник.

Со овој Записник се дефинира и сопственоста на боксовите првите 6 (шест) бокса наредени по должината на афтопатот заклучно со боксот на кошето преоѓаат во целосна сопственост на ДГ Бетон АД Скопје– овој Записник има сила на Спогодба согласно погорецитираниот Договор.

За ДГ Бетон АД Скопје,



За Мавровоинженеринг ДОО,



ЗАПИСНИК ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ Бр. 01-11ф НА
АСФАЛТНА БАЗА MARINI - UltiMAP 2000 B5 190 L

Предмет: примопредавање на Асфалтна База МАРИНИ;

Производител: MARINI S.p.A - Италија

Модел: UltiMAP 2000 B5 190 L

Сериски бр: CO15/09

Купувач: ДГ "БЕТОН" АД - Скопје

Адреса: Ул. Јуриј Гагарин бр. 15, Скопје

Локација: Плац Романовце

Коментар:

На ден. 23.08.2011 (Вторник), во присуство на претставник од фирмата ФИМАКО (Застапник за МАРИНИ-Италија) и претставник од Купувачот ДГ БЕТОН АД, е извршено примопредавање на Асфалтна База - Marini UltiMAP 2000 B5 190 L, сер. број CO15/09, согласно Купопродажниот договор помеѓу МАРИНИ и БЕТОН од 09.08.2011.

Асфл. база е деблокирана со вградување на нов софтверски Код и проверени се сите единици од Асфалтната База.

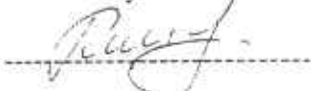
Забелешка:

ЕГРЕГАТОР ЗА ШИЦВАНС ЈА СЕ ПОСТАВИЛ ВО АСФАЛТНАТА БАЗА
КОМПЈУТЕРИТЕ ЗА СЕ ПОСТАВИЛИ ВО МАРИНИ СЕРВИС

Опремата ја предал:

Претставник на МАРИНИ
во Македонија:
ФИМАКО Доол

Филип Русевски



Опремата ја примил:

ДГ "БЕТОН" АД
Плац Романовце



Романовце, 23.08.2011



Деловоден број: 30120130036502

ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, преку регистраторот Добре Наунов, постапувајќи по пријавата за упис на промена на седиште и измена и дополнување на Статут на Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, со примена на чл.30,39 и 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл.весник на РМ бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17/11,53/11, 70/2013) и чл. 22, 61, 417, 418 и 419 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ 28/04,84/05,25/07,87/08,42/10, 48/10,24/2011, 166/12,70/2013), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЕМБС:	5079888
-------	---------

Деловодник

Прием на пријавата:	23.08.2013
Вид на упис:	Упис на промена
Одобрување на пријавата:	23.08.2013
Деловоден број:	30120130036502
Начин на доставување:	лично

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
Седиште:	Ул. МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ Бр.32А СКОПЈЕ - КАРПОШ
Акт:	Статут : Пречистен текст од 27.05.2013 година и Нотарски акт Записник ОДУ бр.259/13 од 27.05.2013 година

Видови на промени

Промена на седиште



1. Жалбата не го одлага извршувањето на решението, согласно чл. 41 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл. весник на РМ 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

2. Решено во Централен регистар на Република Македонија на ден 23.08.2013 година.

3. Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на решението до Комисијата за жалби преку Централниот Регистар на Република Македонија, Регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Датум и време на прием



ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС: 5079888

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје
Кратко име:	ДГ БЕТОН АД Скопје
Седиште:	Ул. МИЛЕ ПОПОРДАНОВ Бр.32А СКОПЈЕ - КАРПОШ
Вид на субјект на упис:	АД
Акт:	Статут : Пречистен текст од 27.05.2013 година и Нотарски акт Записник ОДУ бр.259/13 од 27.05.2013 година
Датум на основање:	27.04.1995
Вид на сопственост:	Недефинирана сопственост
Единствен даночен број:	4030995230500
Големина на субјектот:	голем
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Статус:	Активен

Основна главнина

Паричен влог EUR:	13.948.775,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	13.948.775,00
Вкупно основна главнина EUR:	13.948.775,00
Број на издадени акции:	54562
Вкупен број на уплатени акции:	54562
Вид на акции:	Основната главнина на друштвото се состои од 54.562 акции од кои 52.211 се обични акции, а 2.351 приоритетни акции во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, Номиналната вредност на една акција изнесува 255,65 ЕВРА.
Начин на плаќање:	Прва емисија во износ од 11.167.814,60 ЕВРА односно 685.805.444,00 денари по средниот курс на Народна Банка кој изнесува 61,4091 денари за едно евро, Втора емисија од 2.780.960,7 ЕВРА, односно 170.261.260,00 денари по средниот курс на Народна банка на Република Македонија кој изнесува 61,2239 денари за едно ЕВРО.

Сопственици

ЗАБЕЛЕШКА:
Согласно на член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања врзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот Депозитар за хартии од вредност.

ЕМБГ/ЕМБС:	66
Име:	АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ НА ИМАТЕЛИ НА АКЦИИ СОГЛАСНО АКЦИОНЕРСКА КНИГА
Тип на сопственик:	Основач
Паричен влог EUR:	10.566.781,45
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	10.566.781,45
Вкупен влог EUR:	10.566.781,45

ЕМБГ/ЕМБС:	4064534
Име:	ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Адреса:	Ул. 12 УДАРНА БРИГАДА Бр.2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Тип на сопственик:	Основач/сопственик / Основач
Паричен влог EUR:	601.033,15
Непаричен влог EUR:	0,00



Уплатен дел EUR:	601.033,15
Вкупен влог EUR:	601.033,15
Вид на одговорност:	Не одговара

Дејности	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.20 Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Лиценци од Минист за транспорт и врски од 11.02.2009 година : Лицен. А за изведувач на градби од прва категор. Број И.003/А ; Лицен.Б за изведувач на градби од втора категор. Број И.003/Б ; Лицен.Ц за изведувач на градби од трета категор. Број И.003/Ц ; Лицен.Д за изведувач на градби од четврта категор. Број И.003/Д ; Лицен.Е за изведувач на градби од петта категорија Број И.003/Е ; Лицен. А за надзор над изградбата на градби од прва категорија Број Н.002/А ; Лицен.Б за надзор над изградбата на градби од втора катег. Број Н.002/Б ; Лицен.Ц за надзор над изградбата на градби од трета категорија Број Н.001/Ц ; Лицен.Д за надзор над изградбата на градби од четврта и петта категорија Број Н.003/Д ; Лицен.А за проектирање на градби од прва и втора категорија Број П.004/А ; Лицен.Б за проект. на градби од трета, четврта и петта катег.Број П.008/Б ; Лиценца А за ревизија на проектна документација Број Р.030/А од 24.02.2010 година.Лиценцата е со важност до 24.02.2017 година.

Овластувања	
Овластени лица	
ЕМБГ/ЕМБС:	2105962450230
Име:	ИЛИЈА МАРКОВ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.266Б СКОПЈЕ БУТЕЛ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет - Дипломиран градежен инженер
Ограничувања:	Технички директор на ДГ Бетон АД Скопје. Ги има овластувањата кои произлегуваат од функцијата Технички директор на ДГ Бетон АД Скопје.
ЕМБГ/ЕМБС:	0806966450120
Име:	ДЕЈАН НЕШКОВИЌ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр.88/2-7 СКОПЈЕ КАРПОШ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори - Генерален директор со ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет - Дипломиран градежен инженер
Ограничувања:	- Да одлучува неограничено при склучување на Договори, потпишување на документи во вредност и исплата на обврски до 30.000,00 Евра - За склучување на договори, други документи и исплата на обврски со вредност од 30.000,00 евра до 500.000,00 евра има ограничени овластувања - односно е потребна согласност (врзан потпис) од Директорот на сектор економика или од Директорот на Служба финансии - За склучување на договори, други документи и исплата на обврски над 500.000,00 евра потребна е согласност (врзан потпис) од Директорот на сектор економика или од Директорот на Служба финансии и согласност од Одборот на директори

Одбори	
Извршен член на одбор на директори	
ЕМБГ/ЕМБС:	2105962450230
Име:	ИЛИЈА МАРКОВ
Адреса:	Ул. ХО ШИ МИН Бр.266Б СКОПЈЕ БУТЕЛ
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори - Дипломиран градежен инженер
ЕМБГ/ЕМБС:	0806966450120
Име:	ДЕЈАН НЕШКОВИЌ
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр.88/2-7 СКОПЈЕ

Овластувања:	ЖАРПОШ Генерален директор - Извршен член на Одбор на директори - Дипломиран градежен инженер
Ограничувања:	Генералниот директор ги има следните овластувања: - Да одлучува неограничено при склучување на договори, потпишување на документи и во вредност исплата на обврски до 30.000,00 Евра; - За склучување на Договори, други документи и исплата на обврски од 30.000,00 Евра до 500.000,00 Евра има ограничено овластувања - односно е потребна согласност врзан потпис од Директорот на сектор Економика или од Директорот на служба финансии; - За склучување на Договори, други документи и исплата на обврски над 500.000,00 Евра потребна согласност врзан потпис од Директорот на сектор Економика или од Директорот на служба финансии и согласност од Одборот на Директори.

Неизвршен член на одбор на директори

ЕМБГ/ЕМБС:	ПО 717126
Име:	СЕРГЕЈ ТАРУТА
Адреса:	ДОНЕЦКА ОБЛАСТ
Држава:	УКРАИНА
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори - ВСС Дипломиран градежен инженер

ЕМБГ/ЕМБС:	2106957455034
Име:	СНЕЖАНА СИЉАНОВСКА
Адреса:	Ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ Бр.59/4-8 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори - Дипломиран економист

ЕМБГ/ЕМБС:	2505940450022
Име:	МИНО ДАМЈАНОВСКИ
Адреса:	Ул. НАРОДЕН ФРОНТ Бр.29/15 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен и независен член на Одбор на директори - ВСС Дипломиран економист

ЕМБГ/ЕМБС:	0107944450040
Име:	МИНЧО ЖОРДАНОВ
Адреса:	Ул. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ Бр.2/4-24 СКОПЈЕ ЦЕНТАР
Овластувања:	Неизвршен член и Претседател на Одбор на директори - ВСС Дипломиран-металуршки инженер

Подружници

Подброј:	5079888/10
Назив:	Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје - Подружница Хотел БЕТОН Охрид
Тип:	Подружница
Подтип:	Хотел
Адреса:	Ул. ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ СВЕТИ СТЕФАН КОЊСКО ОХРИД
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра	55.10 Хотели и слични објекти за сместување

Овластени лица на подружницата

ЕМБГ/ЕМБС:	2310956430026
Име:	ЉУБЕН ТАΝΕСКИ
Адреса:	Ул. НАУМ ОХРИДСКИ Бр.104 ПЕШТАНИ ОХРИД
Овластувања:	Раководител со ограничување
Ограничувања:	Раководителот на подружницата го застапува друштвото пред трети лица со ограничување да склучува деловни зделки за набавка на стоки неопходни за успешно функционирање на подружницата во износ до 50.000,00 денари



Дополнителна Информација

Овластувања на орган:

КОНТАКТ:

E-mail:

beton@beton.com.mk

