

*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*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### TIBULA ENERGIA S.R.L.



SKKV4Z

*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	MILANO (MI) CORSO VENEZIA 16 CAP 20121
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:fr.tibula@legalmail.it">fr.tibula@legalmail.it</a>
Numero REA	MI - 2619426
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11689290960
Partita IVA	11689290960
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	25/03/2021
Data iscrizione	31/03/2021
Data ultimo protocollo	02/08/2021
Presidente Consiglio Amministrazione	TORTORA FABRIZIO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

#### ATTIVITA'

Stato attività	inattiva
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	4
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	8
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	-

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	-
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	8

(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 .....	4
5 Amministratori .....	6
6 Attività, albi ruoli e licenze .....	10
7 Sedi secondarie ed unita' locali .....	10
8 Aggiornamento impresa .....	11

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	MILANO (MI) CORSO VENEZIA 16 CAP 20121
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	fr.tibula@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	11689290960
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	MI - 2619426

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 11689290960 Data di iscrizione: 31/03/2021 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 25/03/2021
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, OTTENUTE LE EVENTUALI NECESSARIE ISCRIZIONI, ABILITAZIONI, CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE, LE SEGUENTI ATTIVITA': ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11689290960  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 31/03/2021

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/03/2021

#### informazioni costitutive

Denominazione: TIBULA ENERGIA S.R.L.  
Data atto di costituzione: 25/03/2021

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2021

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

**organi amministrativi**

**consiglio di amministrazione (in carica)**

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, OTTENUTE LE EVENTUALI NECESSARIE ISCRIZIONI, ABILITAZIONI, CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE, LE SEGUENTI ATTIVITA':

- 1) LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE E PROGETTI INDUSTRIALI, IVI INCLUSI I PROGETTI OFFSHORE, NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ENERGIA EOLICA E SOLARE;
- 2) LO STUDIO, LA RICERCA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI E DI IMPIANTI, O PARTI DI ESSI, NEI SETTORI AMBIENTALE ED ENERGETICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FONTI RINNOVABILI E, TRA QUESTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ENERGIA EOLICA E SOLARE;
- 3) L'EFFETTUAZIONE DI DIAGNOSI, STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA, OLTRE CHE PER L'INDUSTRIA E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN TUTTI I CAMPI AVENTI COMUNQUE ATTINENZA CON IL SETTORE AMBIENTALE ED ENERGETICO, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI TUTTE LE STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA';
- 4) L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI NECESSARI E PRODROMICI PER L'AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI D'APPALTO NEI PREDETTI SETTORI E PER LA SUPERVISIONE ALLE REALIZZAZIONI INDUSTRIALI DI OGNI GENERE SEMPRE NEL SETTORE AMBIENTALE ED ENERGETICO;
- 5) RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA', ENTI PUBBLICI E PRIVATI CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE ANCHE REALI;
- 6) PARTECIPARE A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE;
- 7) ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' ED IMPRESE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI E QUINDI AVENTI SCOPO ANALOGO, CONNESSO O AFFINE AL PROPRIO, NEI LIMITI DELL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE, E IN VIA MERAMENTE STRUMENTALE E NON PREVALENTE, SENZA CHE TALE ATTIVITA' SIA ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED ESCLUSA OGNI FORMA DI COLLOCAMENTO PRESSO TERZI.

LA SOCIETA', SENZA FARE RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO, IN FORMA NON PREVALENTE E COMUNQUE IN VIA STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO DI SOCIALE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN GENERALE, SIA NELL'AMBITO CHE AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA, PUO' COSTITUIRE E GESTIRE QUALSIASI RAPPORTO, COMPIERE TUTTI GLI ATTI E OPERAZIONI, COMUNQUE RITENUTI NECESSARI O UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESSE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, LE PRESTAZIONI DI FIDEJUSSIONI, AVVALLI E GARANZIE IN GENERE, ANCHE REALI, SIA NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE CHE DI TERZI.

## Poteri

**poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione**

GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO IN VIA ESCLUSIVA ALL'ASSEMBLEA O COMUNQUE ALLA DECISIONE DEI SOCI.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO DELIBERARE, NELLE FORME E NEI LIMITI DI LEGGE, LA FUSIONE E LA SCISSIONE NELLE IPOTESI DEGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS C.C., QUALI RICHIAMATI ANCHE DALL'ART. 2506 TER C.C..

**ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

POSSONO, INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI NONCHE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.  
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE, AI CONSIGLIERI DELEGATI SPETTA, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.  
IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE O, NEL CASO IN CUI SIANO STATI NOMINATI PIU' VICE PRESIDENTI, A CIASCUNO DI ESSI DISGIUNTAMENTE; PER I TERZI, IN OGNI CASO, LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA PIENA PROVA DELL'IMPEDIMENTO O DELL'ASSENZA DEL PRESIDENTE.

GLI UTILI NETTI ANNUALI, DEDOTTA LA QUOTA DI LEGGE DESTINATA A RISERVA LEGALE, SONO DISTRIBUITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLA LORO PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEI SOCI.

**Altri riferimenti statutari**

**clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole di prelazione**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**clausole compromissorie**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**3 Capitale e strumenti finanziari**

**Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00

Versato: 10.000,00

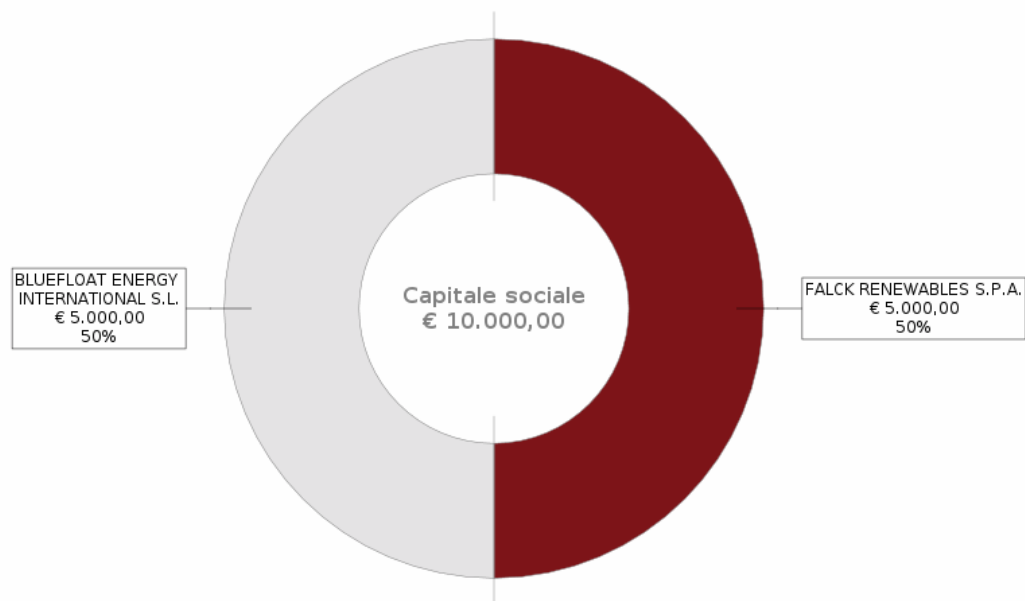
Conferimenti in denaro

**Conferimenti e benefici**

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**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 28/07/2021**



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
FALCK RENEWABLES S.P.A. 03457730962	5.000,00	50 %	proprietà'
BLUEFLOAT ENERGY INTERNATIONAL S.L.	5.000,00	50 %	proprietà'

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 28/07/2021

pratica

capitale sociale

**Proprietà'**

FALCK RENEWABLES S.P.A.

**Proprietà'**

BLUEFLOAT ENERGY INTERNATIONAL S.L.

Data deposito: 28/07/2021

Data protocollo: 28/07/2021

Numero protocollo: MI-2021-410756

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

Quota di nominali: 5.000,00 Euro

Di cui versati: 5.000,00

Codice fiscale: 03457730962

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
MILANO (MI) CORSO VENEZIA 16 CAP 20121

Quota di nominali: 5.000,00 Euro

Di cui versati: 5.000,00

Cittadinanza: spagna

Tipo di diritto: proprietà'

*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
MADRID CALLE VELAZQUEZ 64 (SPAGNA)

## 5 Amministratori

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

TORTORA FABRIZIO

Rappresentante dell'impresa

**Consigliera**

SAIBENE ALESSIA

**Consigliere**

MARTIN RIVALS CARLOS

**Consigliera**

DINDAROVA NAILIA

VENIAMINOVNA

### Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 4

### Elenco amministratori

#### Presidente Consiglio Amministrazione

**TORTORA FABRIZIO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a ROMA (RM) il 10/11/1970

Codice fiscale: TRTFRZ70S10H501E

*domicilio*

MILANO (MI)

CORSO VENEZIA 16 CAP 20121

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 16/07/2021

Data di prima iscrizione 31/03/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 16/07/2021

Data di prima iscrizione 31/03/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*carica*

**consigliere delegato**

Data atto di nomina 16/07/2021

Data iscrizione: 05/08/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*poteri*

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.7.2021 SONO STATI CONFERITI, CON FIRMA SINGOLA E CON PIENA FACOLTA', FINO A REVOCA O DIMISSIONI, I POTERI PER TUTTI GLI AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ENTRO I LIMITI DI VALORE DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATI, OVE ESISTENTI, QUI DI SEGUITO ELENCATI IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON TASSATIVA, IL TUTTO CON FACOLTA' DI SUBDELEGA:

1. RAPPRESENTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO ANCHE NON TERRITORIALE NONCHE' CON PRIVATI;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE TESORERIE E GLI UFFICI IN GENERE DELLA REPUBBLICA, DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE, PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI UTIF, LE PP.TT, LE FERROVIE DELLO STATO S.P.A., GLI UFFICI MARITTIMI E ALTRI ENTI E UFFICI PUBBLICI, NONCHE' PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA, FACENDO AZIONI DI DANNO ED ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI;
3. SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, REGISTRO DELLE IMPRESE, MINISTERI E ALTRI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI, INTENDENDOSI

TALE ELENCAZIONE FATTA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO;

4. SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE DICHIARAZIONI E I CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI N. 1, 5, 7 E 8 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, INTENDENDOSI TALE ELENCAZIONE FATTA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO;
5. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA ATTIVA;
6. ASSUNZIONE E RINNOVI DI VALIDITA' DI LINEE DI CREDITO BANCARIE;
7. ESIGERE, GIRARE PER L'INCASSO, ACCETTARE ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI;
8. RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI BANCARI DI QUALSIASI GENERE CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
9. ESEGUIRE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO PER IL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI, NONCHE' PER STIPENDI E SALARI;
10. EFFETTUARE PAGAMENTI VERSO TERZI, A FIRMA SINGOLA, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE E PER IMPORTI DA 2.000.001 A 5.000.000 MILIONI DI EURO A FIRMA ABBINATA CON ALTRO CONSIGLIERE E/O CON UN PROCURATORE GENERALE DELLA SOCIETA';
11. EFFETTUARE BONIFICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
12. ESEGUIRE BONIFICI BANCARI E GIROCONTI BANCARI A PROPRIO FAVORE;
13. SOTTOSCRIVERE ACCORDI/CONTRATTI DI CASH POOLING BANCARIO;
14. ACCENDERE, RINNOVARE, E RIMBORSARE FINANZIAMENTI BANCARI IN UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO ACCORDATE ALLA SOCIETA';
15. SOTTOSCRIVERE PER ACCETTAZIONE MANDATI DI CREDITO CONFERITI DA FALCK RENEWABLES SPA;
16. RICHIEDERE E RICEVERE, NONCHE' EFFETTUARE FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' FALCK RENEWABLES SPA A MEZZO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA INTERCOMPANY E/O DI APPOSITO CONTRATTO;
17. DEPOSITARE LA LIQUIDITA' PRESSO FALCK RENEWABLES S.P.A. A MEZZO DI CASH DEPOSIT AGREEMENT;
18. ESEGUIRE BONIFICI BANCARI A FAVORE DI FALCK RENEWABLES SPA;
19. SOTTOSCRIVERE "TIME DEPOSIT BANCARI" O ALTRE FORME DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA';
20. SOTTOSCRIVERE CON FALCK RENEWABLES S.P.A. IL "MASTER INTERCOMPANY GUARANTEE AGREEMENT" ("MIGA") ISTRUENDO FALCK RENEWABLES S.P.A. AD EMETTERE GARANZIE A FAVORE DI TERZI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' ALLE CONDIZIONI E AI TERMINI DEL MIGA;
21. SOTTOSCRIVERE CON FALCK RENEWABLES S.P.A. IL "MASTER INTERCOMPANY HEDGING AGREEMENT" PER FINALIZZARE DERIVATI DI COPERTURA;
22. SOTTOSCRIVERE CON FALCK RENEWABLES SPA IL MANDATO DI PAYMENT FACTORY;
23. SOTTOSCRIVERE CON FALCK RENEWABLES SPA IL CONTRATTO DI INTERCOMPANY CURRENT ACCOUNT AGREEMENT E/O CASH DEPOSIT AGREEMENT;
24. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO, ANCHE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE NONCHE' QUELLA PREVISTA DALLE NORMATIVE VIGENTI;
25. EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA;
26. QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO E INCASSO EFFETTI CAMBIARI;
27. RICHIEDERE L'EMISSIONE, ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE E IN GARANZIA TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE;
28. CEDERE E ACQUISTARE CREDITI, ANCHE SOTTO FORMA DI FATTORIZZAZIONE CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
29. FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI O COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE RELATIVE A OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE; SOTTOSCRIVERE LETTERE DI INCARICO, FIRMARE E APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI SOPRA MENZIONATE;
30. SOTTOSCRIVERE, RINNOVARE ED ESTINGUERE OPERAZIONI IN DERIVATI DI COPERTURA;
31. SOTTOSCRIVERE MANLEVE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DI BANCHE A FRONTE DI GARANZIE BANCARIE RILASCIATE A FAVORE DI TERZI BENEFICIARI CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE LINEE DI CREDITO BANCARIE CONCESSE ALLA SOCIETA' ANCHE TRAMITE MANDATO DI CREDITO;
32. SOTTOSCRIVERE OBBLIGAZIONI E COOBBLIGAZIONI A FAVORE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI/FINANZIARIE A FRONTE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE EMESSE A FAVORE DI TERZI BENEFICIARI CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE;
33. SOTTOSCRIVERE MANLEVE A FAVORE DI FALCK RENEWABLES SPA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SULLE GARANZIE INTERCOMPANY CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE;
34. STIPULARE, MODIFICARE E/O RISOLVERE ATTI, CONTRATTI E ACCORDI CHE PREVEDANO LA CONCESSIONE DI GARANZIE PERSONALI DI QUALSIASI TIPO A FAVORE DI

TERZI, NELL'INTERESSE PROPRIO, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

35. DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE, RITIRARLI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;

36. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE, DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT., DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA' RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;

37. PARTECIPARE A CONCORSI, LICITAZIONI E GARE COMUNQUE INDETTE E, OVE OCCORRA CONDURRE EVENTUALI TRATTATIVE PRIVATE RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI COMMITTENTI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE O AMMINISTRAZIONI, TANTO PUBBLICHE CHE PRIVATE, SIA ITALIANE CHE ESTERE, PRESENTANDO E SOTTOSCRIVENDO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE RICHIESTE DI INVIO, LE OFFERTE, LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE COMUNQUE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE E COMPIENDO, AI FINI DI TALE PARTECIPAZIONE, OGNI ATTO NECESSARIO O SOLAMENTE OPPORTUNO IL TUTTO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

38. SOTTOSCRIVERE CAUZIONI, FIDEIUSSIONI E DEPOSITI CAUZIONALI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 33 CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE;

39. COSTITUIRE E PARTECIPARE A CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 33, STABILENDO OGNI PATTO, CLAUSOLA E CONDIZIONE;

40. ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE OPERAIO E IMPIEGATIZIO DI QUALSIASI ORDINE E GRADO;

41. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO STABILENDO LE RETRIBUZIONI E QUANT'ALTRO SI RENDA OPPORTUNO E/O NECESSARIO PER IL PERSONALE DELLA SOCIETA';

42. ESERCITARE LA SORVEGLIANZA E L'AUTORITA' DISCIPLINARE SUL PERSONALE;

43. STIPULARE ACCORDI SINDACALI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI; COMPORRE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, VERTENZE DI LAVORO INDIVIDUALI E COLLETTIVE;

44. ACQUISIRE PRESTAZIONI DI OPERA INTELLETTUALE RESE DA PERSONE FISICHE, COMUNQUE INERENTI L'OGGETTO SOCIALE CON IL LIMITE MASSIMO DI 20.000 EURO PER SINGOLA OPERAZIONE E PER SINGOLO ESERCIZIO;

45. COSTITUIRE, ISCRIVERE E RINNOVARE IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E REGISTRAZIONI DI IPOTECHE A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA' A FRONTE DELL'INTERVENUTA ESTINZIONE O RIDUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI TALI TERZI, RINUNCIANDO ALTRESI' IN TALI CASI A IPOTECHE E A SURROGHE IPOTECARIE, ANCHE LEGALI; COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE IPOTECARIA, SEMPRE A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', IL TUTTO MANLEVANDO I COMPETENTI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

46. STIPULARE E/O RISOLVERE QUALSIASI SERVITU' COSI' COME CONCORDARE O RISOLVERE DIRITTI DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA', OVVERO A FAVORE DI TERZI, LADDOVE NECESSARIE NELL'INTERESSE DI UNA CORRETTA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA';

47. STIPULARE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE E ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI ACQUISTO, CESSIONE E PERMUTA DI DIRITTI BREVETTUALI, DI "KNOW-HOW", DI SEGRETEZZA, NONCHE' DI RICERCA ANCHE INCLUDENTI PROGETTI, REALIZZAZIONI DI IMPIANTI, OPERE DI INGEGNERIA IN GENERE;

48. ACQUISTARE E/O VENDERE MATERIE PRIME, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DI OGNI GENERE, MACCHINARI DI UFFICIO E VEICOLI (COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI CONSEGUENTI ANCHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO O ALTRO ENTE COMPETENTE) E PIU' IN GENERALE OGNI BENE MOBILE IN QUANTO OCCORRENTI E PERTINENTI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

49. VENDERE I PRODOTTI, I BENI E I SERVIZI DELLA SOCIETA', IN VIA DIRETTA O TRAMITE AGENTI STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI DI AGENZIA;

50. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, CONTRATTI COMMERCIALI, ANCHE IN VIA TELEMATICA E ANCHE CON LA BORSA ELETTRICA, DI FORNITURA DI SERVIZI, DI PERMUTA, DI APPALTO, DI NOLEGGIO, DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, DI ASSICURAZIONE, DI LOCAZIONE (INFRANOVENNALE) ANCHE FINANZIARIA E DEPOSITO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

51. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, CONTRATTI PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI E DI IMPIANTI, O PARTI DI ESSO, NEI SETTORI AMBIENTALE ED



ENERGETICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FONTI RINNOVABILI CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

52. TRATTARE CON LE FERROVIE DELLO STATO, CON LE SOCIETA' O IMPRESE DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE E CON SPEDIZIONIERI, CONCORDANDO LE RELATIVE TARIFFE E MODALITA' E SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI CONTRATTI NONCHE', PIU' IN GENERALE, OGNI DOCUMENTO INERENTE LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO;

53. STIPULARE CONTRATTI PER L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI, MATERIALI, PRODOTTI, SERVIZI E VEICOLI E COMUNQUE BENI DELLA SOCIETA' OVVERO POSTI SOTTO LA SUA CUSTODIA;

54. CONCLUDERE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

55. SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI BORSA CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

56. TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 2.000.000 PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;

57. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE AVANTI QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA, IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO, ANCHE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI PENALI, PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE; NONCHE' IL POTERE DI COMPROMETTERE IN ARBITRI, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI, CON LE FACOLTA' DEL MANDATO GENERALE ALLE LITI PER TRANSIGERE CONTROVERSIE E PER ADDIVENIRE ALLA NOMINA DI ARBITRI IN GIUDIZI ARBITRALI;

58. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIASI GRADO, AVANTI A QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO; RICORRERE, FARE ISTANZE, ELEGGERE DOMICILIO, DEPOSITARE MEMORIE E DOCUMENTI, PRESENTARE E DEDURRE MOTIVI ED ECCEZIONE, PARTECIPARE ALLE UDIENZE, DISCUTERE E PRENDERE LE RELATIVE CONCLUSIONI, PROPORRE APPELLO ANCHE INCIDENTALI E IMPUGNARE PER REVOCAZIONE;

59. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE VERIFICHE TRIBUTARIE, ISPEZIONI E PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO E DI CONSTATAZIONE E FIRMARE I RELATIVI VERBALI; RIVOLGERE ISTANZE DI INTERPELLO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

60. ESERCITARE TUTTI I MEZZI CAUTELARI VOLTI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIALI;

61. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI;

62. COMPARIRE AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA PER COMPIERE DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO O TERZO SEQUESTRO;

63. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI GENERALI "AD NEGOTIA" O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

64. COMPIERE OGNI ATTO NECESSARIO AD ASSICURARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI DATI PERSONALI;

65. COMPIERE PIU' IN GENERALE OGNI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE INERENTE LA DILIGENTE CONDUZIONE DELLA SOCIETA'.

RESTANDO INTESO CHE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI QUI DI SEGUITO ELENCATI (CONGIUNTAMENTE "ATTI IMPEGNATIVI") PRIMA DI ESSERE POSTI IN ESSERE DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SI CONSIDERANO ATTI IMPEGNATIVI I SEGUENTI ATTI/OPERAZIONI:

I) COSTITUZIONE DI SOCIETA';

II) ACQUISTO, CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI E/O RAMI D'AZIENDA;

III) ACQUISTO, CESSIONE, PERMUTA E COMODATO DI BENI IMMOBILI;

IV) CONCESSIONE DI GARANZIE REALI DI QUALSIASI TIPO A FAVORE DI TERZI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA';

V) PROPOSTE DI NOMINA/REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

VI) DETERMINAZIONE E VARIAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE;

VII) SOTTOSCRIZIONI E/O MODIFICHE SOSTANZIALI DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTI COMMITTED, LEASING, ANCHE SOTTO FORMA DI WAIVER;

IX) OPERAZIONI FINANZIARIE IN STRUMENTI DERIVATI NON LEGATI ALLA GESTIONE CARATTERISTICA DELLA SOCIETA';

X) ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI DI PERSONALE APICALE;

XI) OPERAZIONI PER IMPORTI ECCEDENTI QUELLI STABILITI PER L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

**Consigliera**  
**SAIBENE ALESSIA**

Nata a COMO (CO) il 08/02/1979  
Codice fiscale: SBNLSS79B48C933A

*domicilio*

MILANO (MI)  
CORSO VENEZIA 16 CAP 20121

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina 16/07/2021  
Data di prima iscrizione 31/03/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Consigliere**

**MARTIN RIVALS CARLOS**

Nato a MADRID SPAGNA il 10/10/1975  
Codice fiscale: MRTCLS75R10Z131D  
Cittadinanza spagna

*domicilio*

MILANO (MI)  
CORSO VENEZIA 16 CAP 20121

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 16/07/2021  
Data iscrizione: 27/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Consigliera**

**DINDAROVA NAILIA  
VENIAMINOVNA**

Nata a LENINGRAD RUSSIA il 13/11/1977  
Codice fiscale: DNDNVN77S53Z154U  
Cittadinanza belgio

*domicilio*

MILANO (MI)  
CORSO VENEZIA 16 CAP 20121

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina 16/07/2021  
Data iscrizione: 27/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

## 6 Attività, albi ruoli e licenze

**Stato attività**

Impresa INATTIVA

**Attività**

**stato attività**

Impresa INATTIVA

**Classificazione dichiarata ai fini  
IVA dell'attività prevalente**

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale  
Data riferimento: 16/07/2021

## 7 Sedi secondarie ed unità locali

**Unità Locale n. MI/1**

VIA ALBERTO FALCK 4/16 SESTO SAN GIOVANNI (MI) CAP  
20099

**Unità Locale n. MI/1**

Ufficio Amministrativo  
Data apertura: 01/05/2021

*Indirizzo*

SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
VIA ALBERTO FALCK 4/16 CAP 20099

## 8 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo**

02/08/2021