

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BRESCIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

FIS S.P.A.

GVKKGS

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	BEDIZZOLE (BS) VIA G. VERDI 8 CAP 25081
Indirizzo PEC	fis-srl@legalmail.it
Numero REA	BS - 212015
Codice fiscale	00883720179
Partita IVA	01551000985
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	29/07/1976
Data iscrizione	21/10/1976
Data ultimo protocollo	22/04/2016
Amministratore Unico	STABIUMI AMATO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/02/1992
Attività esercitata	assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento e commercio all'ingrosso di formaggi
Codice ATECO	64.99
Codice NACE	64.99
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	1.000.000,00
Addetti al 31/12/1999	1
Soci	7
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	0
Pratiche RI dal 24/10/2015	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	19

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	7
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	9
8 Attività, albi ruoli e licenze	9
9 Aggiornamento impresa	10

1 Sede

Indirizzo Sede legale	BEDIZZOLE (BS) VIA G. VERDI 8 CAP 25081
Indirizzo PEC	fis-srl@legalmail.it
Partita IVA	01551000985
Numero REA	BS - 212015
Data iscrizione	21/10/1976

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): BS - 212015 Data iscrizione: 21/10/1976
sede legale	BEDIZZOLE (BS) VIA G. VERDI 8 CAP 25081
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: fis-srl@legalmail.it
partita iva	01551000985

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/07/1976
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOCAZIONE E LA SUBLOCAZIONE (NON FINANZIARIE) ATTIVE E PASSIVE, LA GESTIONE DI IMMOBILI E AREE DI QUALSIASI TIPO, NONCHE' L'ATTIVITA' IMMOBILIARE IN GENERE; - L'ATTIVITA' ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON L'AUTORITA' DI AGIRE OGNIQUALVOLTA LO SI RITENGA OPPORTUNO PER IL ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00883720179
del Registro delle Imprese di BRESCIA
Precedente numero di iscrizione: BS029-12796
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 29/07/1976

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 30/11
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, LA LOCAZIONE E LA SUBLOCAZIONE (NON FINANZIARIE) ATTIVE E PASSIVE, LA GESTIONE DI IMMOBILI E AREE DI QUALSIASI TIPO, NONCHE' L'ATTIVITA' IMMOBILIARE IN GENERE; - L'ATTIVITA' EDILIZIA IN GENERE, COMPRESSE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, E QUANT'ALTRO CONNESSO; - L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI TUTTI I PRODOTTI, CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE E NEI GRUPPI OMOGENEI DI TABELLE MERCEOLOGICHE DI CUI AL D.M. 31 AGOSTO 1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; - L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI MANDATI DI RAPPRESENTANZA SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. 4.2 LA SOCIETA' HA ALTRESI' AD OGGETTO LE ATTIVITA' DI: - ASSUNZIONE, GESTIONE, CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI E COSTITUENDI; - COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' CONSORZIATE E/O DEL GRUPPO DI APPARTENENZA. 4.3 LA SOCIETA' POTRA' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE O SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE. 4.3 - BIS LA SOCIETA' IN QUALITA' DI TERZO POTRA' PROPORRE DOMANDE DI CONCORDATO A NORMA DELL'ARTICOLO 124 DEL R.D. 16/03/1942 NR. 267. 4.4 LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, TRA CUI OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI, RILASCIATE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI, CON TASSATIVA ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ACQUISTO O LA VENDITA PER OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE, PREVISTE DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, NONCHE', SEMPRE SE NON SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SALVI I DIVIETI DI CUI AL T.U.B. (D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385), LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON L'AUTORITA' DI AGIRE OGNIQUALVOLTA LO SI RITENGA OPPORTUNO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DELLA SOCIETA', PROPONENDO ANCHE DOMANDE DI CONCORDATO A NORMA DELL'ART. 124 DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI A UNO O PIU' AMMINISTRATORI DETERMINANDONE I POTERI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' INOLTRE NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE POTERI E COMPENSI. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRESI' ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, OVVERO ALL'AMMINISTRATORE UNICO. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA PUO' ESSERE CONFERITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DETERMINA E DEFINISCE I LIMITI DELLA DELEGA, AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI O - ANCHE DALL'AMMINISTRATORE UNICO - A PROCURATORI, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 28

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di limitazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO STATUTO EX D.LGS. N. 6/2003. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

modifica articoli dello statuto

NUOVO TESTO DI STATUTO A SEGUITO TRASFORMAZIONE IN S.P.A.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	1.000.000,00
	Sottoscritto:	1.000.000,00
	Versato:	1.000.000,00
	Azioni	Numero azioni: 1.000.000
		Valore: 1,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ARTICOLO 8

Obbligazioni convertibili:

ARTICOLO 8

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 22/04/2016

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
STABIUMI AMATO STBMTA42R14B700B	524.399	524.399,00	52,44 %	proprietà'
STABIUMI CATERINA STBCRN35R71A529N	169.660	169.660,00	16,97 %	proprietà'
PRESTINI LUIGI ANGELO GIACOMO PRSLNG67H22B157I	66.655	66.655,00	6,67 %	proprietà'
PRESTINI ALESSANDRA PRSLSN69T54B157N	66.655	66.655,00	6,67 %	proprietà'
AGATA SRL 02939430985	61.691	61.691,00	6,17 %	proprietà'
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE SA	61.690	61.690,00	6,17 %	proprietà'
FIS S.P.A. 00883720179	49.250	49.250,00	4,93 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 22/04/2016 pratica con atto del 06/04/2016

capitale sociale

Proprietà'

Data deposito: 22/04/2016
Data protocollo: 22/04/2016
Numero protocollo: BS-2016-28311

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

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
1.000.000,00 Euro

Quota composta da: 524.399 azioni ordinarie
pari a nominali: 524.399,00 Euro

STABIUMI AMATO

Codice fiscale: STBMTA42R14B700B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 61.691 azioni ordinarie
pari a nominali: 61.691,00 Euro

AGATA SRL

Codice fiscale: 02939430985
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AGATA S.R.L.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 61.690 azioni ordinarie
pari a nominali: 61.690,00 Euro

**LOMBARD INTERNATIONAL
ASSURANCE SA**

Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 49.250 azioni ordinarie
pari a nominali: 49.250,00 Euro

FIS S.P.A.

Codice fiscale: 00883720179
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 169.660 azioni ordinarie
pari a nominali: 169.660,00 Euro

STABIUMI CATERINA

Codice fiscale: STBCRN35R71A529N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 133.310 azioni ordinarie
pari a nominali: 133.310,00 Euro

**PRESTINI LUIGI ANGELO
GIACOMO**

Codice fiscale: PRSLNG67H22B157I
Tipo di diritto: proprieta'
In ragione di 1/2

PRESTINI ALESSANDRA

Codice fiscale: PRSLSN69T54B157N
Tipo di diritto: proprieta'
In ragione di 1/2

5 Amministratori

Amministratore Unico

STABIUMI AMATO

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
STABIUMI AMATO

Rappresentante dell'impresa
Nato a CAPRIANO DEL COLLE (BS) il 14/10/1942
Codice fiscale: STBMTA42R14B700B
BEDIZZOLE (BS) VIA VERDI 8 CAP 25081

domicilio

carica

amministratore unico

Nominato con atto del 25/03/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Data presentazione carica: 21/04/2015
Numero: 15750
Data: 31/10/1997
Categoria: speciale preposti
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Provincia: BS

registro esercenti il commercio

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	CASELLA MARIANO
Sindaco	MASETTI ZANNINI ALESSANDRO
Sindaco Supplente	POZZI FEDERICO
Sindaco	MANNATRIZIO ANGELO
Sindaco Supplente	SOLDO ANGELO

**Organi di controllo
collegio sindacale**

Numero in carica: 5

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

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

CASELLA MARIANO

residenza

Nato a BEDIZZOLE (BS) il 12/09/1940
Codice fiscale: CSLMRN40P12A729O
BEDIZZOLE (BS)
VIA VERDI 8 CAP 25081

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 25/03/2015
Data di prima iscrizione 26/11/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Numero: 11844
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

**MASETTI ZANNINI
ALESSANDRO**

residenza

Nato a BRESCIA (BS) il 25/02/1965
Codice fiscale: MSTLSN65B25B157O

BRESCIA (BS)
CORSO CAVOUR 23 CAP 25100

carica

sindaco

Nominato con atto del 25/03/2015
Data di prima iscrizione 26/11/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Numero: 36357
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
POZZI FEDERICO

residenza

Nato a BRESCIA (BS) il 14/11/1958
Codice fiscale: PZZFRC58S14B157C
BRESCIA (BS)
VIA QUARTO DEI MILLE 15 CAP 25100

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 25/03/2015
Data di prima iscrizione 26/11/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Numero: 47261
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
MANNATRIZIO ANGELO

domicilio

Nato a BRESCIA (BS) il 27/01/1944
Codice fiscale: MNNNGL44A27B157Q
BRESCIA (BS) VIA ANTONIO GRAMSCI 19 CAP 25122

carica

sindaco

Nominato con atto del 25/03/2015
Data di prima iscrizione 04/03/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Numero: 17
Data: 29/02/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
SOLDO ANGELO

domicilio

Nato a BRESCIA (BS) il 17/01/1944
Codice fiscale: SLDNGL44A17B157U
BRESCIA (BS) VIA GEROLAMO ROMANINO 1 CAP 25122

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 25/03/2015
Data di prima iscrizione 10/04/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2017
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Fusione mediante incorporazione di	20/01/1990	F.LLI STABIUMI S.R.L.

Fusioni, scissioni

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

F.LLI STABIUMI S.R.L.

Numero repertorio economico amministrativo: BS - 279407

Sede: BRESCIA, V. INDIPENDENZA 31 (BS)

Data delibera: 20/01/1990

Data atto di esecuzione: 19/02/1990

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 28/02/1992

Attività esercitata

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORMAGGI

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

attività esercitata nella sede legale

Data inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/1992

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORMAGGI

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.99 - altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 28/02/1992

Codice: 46.33 - commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 31/10/1997

Addetti

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2000

(Dati rilevati al 31/12/1999)

Dipendenti: 0

Indipendenti: 1

Totale: 1

Albi e Ruoli

Registro Esercenti Il Commercio

Numero: 53850

Provincia: BS

Data: 31/10/1997

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	22/04/2016
-------------------------------	------------