

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

SG COMPANY S.P.A.



W9F8SZ

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 MONFORTE 20 CAP 20122
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.sg-company.it
Indirizzo Internet	www.sg-company.it
Numero REA	MI - 2062801
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09005800967
Partita IVA	09005800967
Codice LEI	8156006949654E51FC97
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	03/03/2015
Data iscrizione	17/03/2015
Data ultimo protocollo	25/11/2020
	impresa in fase di aggiornamento
	L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/10/2015
Attività prevalente	attivita' delle holding operative.
Codice ATECO	70.1
Codice NACE	70.1
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	1.189.637,20
Addetti al 30/06/2020	24
Soci	4
Amministratori	5
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	15
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	33

(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	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Sindaci, membri organi di controllo	14
7 Attività, albi ruoli e licenze	17
8 Aggiornamento impresa	18

1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) CORSO MONFORTE 20 CAP 20122
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.sg-company.it
Internet	www.sg-company.it
Partita IVA	09005800967
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2062801

codice LEI

8156006949654E51FC97
Data scadenza: 18/06/2021

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09005800967 Data di iscrizione: 17/03/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/03/2015
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA CONSULENZA MARKETING E COMUNICAZIONE; ...
Altri riferimenti statutari	Condizioni sospensive, dichiarazione PMI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09005800967
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 17/03/2015

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/03/2015
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 01/10/2020

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 03/03/2015

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015

Scadenza esercizi successivi: 31/12

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: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA CONSULENZA MARKETING E COMUNICAZIONE;

- LA CONSULENZA E LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI;

- LA GESTIONE DEL PERSONALE, LO SVILUPPO COMMERCIALE;

IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;

- LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI COMUNICAZIONE E STRATEGIE DI

MARKETING PER IL LANCIO E IL POSIZIONAMENTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANCHE ATTRAVERSO L'EDITORIA; LA CONSULENZA STRATEGICA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E L'IDEAZIONE E DIFFUSIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE ANCHE SUL WEB ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SUPPORTI DIGITALI DI VARIA NATURA; LO SVILUPPO DI SOFTWARE E HARDWARE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SU SMARTPHONE E TABLET; LO SVILUPPO DI LOGHI E IMMAGINI COORDINATE PER AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE;

IL TUTTO IN PROPRIO E PER LE SOCIETA' DEL GRUPPO;

- L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI.

IN RELAZIONE A TALE OGGETTO E, NON IN VIA PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELLA LEGGE N. 197/1991:

- POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI, E PUO' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEI LIMITI DI LEGGE;

- POTRA' INOLTRE EFFETTUARE RACCOLTA DI RISPARMIO IN BASE A FINANZIAMENTI, SIA A TITOLO ONEROSO CHE A TITOLO GRATUITO, EFFETTUATI DA PARTE DEI SOCI ISCRITTI DA ALMENO TRE MESI A LIBRO SOCI, CHE DETENGANO NON MENO DEL 2% (DUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO, COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DEL 3 MARZO 1994 DEL C.I.C.R. IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 (T.U. DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA) E DI TUTTA LA NORMATIVA CHE DOVESSE ANCHE IN FUTURO REGOLARE LA MATERIA.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE. E' TUTTAVIA NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 2364, COMMA 1, N. 5), C.C., OLTRE CHE NEI CASI DISPOSTI DALLA LEGGE, NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 18.2 DELLO STATUTO SOCIALE.
IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO (AL QUALE SONO CONFERITE LA FIRMA SOCIALE E LA FACOLTA' DI AGIRE AVANTI QUALSIASI TRIBUNALE, IN OGNI GRADO DEL PROCEDIMENTO, ANCHE PER I GIUDIZI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE) NONCHE', SE NOMINATO, AL VICE PRESIDENTE, NEI LIMITI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 30 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

condizioni sospensive

LA DELIBERAZIONE DEL 27/06/2018 N. 24638/10172 DI REPERTORIO NOTAIO GIOVANNELLA CONDO' CONTIENE MODIFICAZIONI SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATE
SI E' VERIFICATA LA CONDIZIONE SOSPENSIVA CUI E' STATA SOTTOPOSTA L'ADOZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2018
DOMANDA DI ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA IN DATA 24/09/2020.

pmi innovativa: iscrizione alla sezione speciale

pmi innovativa: attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

SG COMPANY E' UNA SOCIETA' CHE OPERA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI EVENTI. STA INTEGRANDO LA SUA OFFERTA DI TIPO LIVE CON SOLUZIONI DI TIPO DIGITAL, COME LA NUOVA LINEA DI BUSINESS CHIAMATA PHIGITAL.
SG COMPANY STA TRASFORMANDO IL PROPRIO MODELLO DI BUSINESS IN BASE ALLA NUOVA CULTURA DIGITALE CHE STA PRENDENDO SEMPRE PIU' PIEDE IN ITALIA. LA TECNOLOGIA CI OFFRE OPPORTUNITA' DI BUSINESS SIA NEI NOSTRI SETTORI TRADIZIONALI SIA IN NUOVI CHE PRIMA NON POTEVAMO REALIZZARE.
LA TRAGEDIA DEL COVID19 CI HA COSTRETTO AD ADOTTARE ANCHE ALL'INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE UN MODELLO DI LAVORO TRAMITE LO SMART WORKING CHE ERA IMPENSABILE ANCHE POCHI MESI FA.
LA COMBINAZIONE DELLO SMART WORKING E LA NECESSITA' DI AMPLIARE IL CATALOGO DI OFFERTE AI NOSTRI CLIENTI CI HA SPINTO ULTERIORMENTE VERSO LA RIVOLUZIONE DIGITALE.
GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN PERSONALE, SUPPORTI INFORMATIVI E COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI SIAMO IN GRADO DI ORGANIZZARE CONFERENZE VIRTUALI, MEETING FRA PERSONE LOCALIZZATE IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO ED EVENTI CON PARTECIPAZIONE DI CENTINAIA DI PERSONE TRAMITE PIATTAFORME TECNOLOGICHE AVANZATISSIME.
ABBIAMO CREATO UN PERFETTO INGRANAGGIO TRA LE UNIT PRESENTI IN AZIENDA ATTRAVERSO UN TAVOLO DI LAVORO CONDIVISO HA L'OBIETTIVO DI GENERARE QUALCOSA DI DIFFERENTE ED INNOVATIVO MA CHE RAGGIUNGA GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE CLASSICI DI UN EVENTO FISICO.
REALIZZIAMO IL GIUSTO MIX TRA I CONTENUTI, UN UTILIZZO EQUILIBRATO DELLA TECNOLOGIA E UN APPROCCIO VOLTO A RENDERE GLI OSPITI PARTE DELL'EVENTO, SEMPRE CON IL FOCUS SULL'ASPETTO EMOZIONALE.
L'ESPERIENZA DEVE ESSERE PIU' BREVE NEI TEMPI, ESTREMAMENTE DINAMICA E FRESCA NEL RITMO E NEL LINGUAGGIO. I CONTENUTI DEVONO INGAGGIARE L'AUDIENZE E FARLO INTERAGIRE CONTINUAMENTE E QUESTO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA, CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DEGLI EVENTI LIVE, MA ORA DEVE ESSERE FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA.
PER QUESTO SG COMPANY SI STA SEMPRE DI PIU' TRASFORMANDO DA SOCIETA' CHE UTILIZZAVA LE TECNOLOGIE ALTRUI PER RIVENDERLE AI CLIENTI, AGGIUNGENDO AD ESSE IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO IN AZIENDA CHE VUOLE PRODURRE COMPLETAMENTE E

IL PROPRIO VALORE DISTINTIVO IN AZIENDA CHE VUOLE PRODURRE COMPLETAMENTE E ANCHE IN PARTNERSHIP QUESTE PIATTAFORME TECNOLOGICHE E SERVIZI DI TIPO INNOVATIVO IN HOUSE.

IL PRIMO CASO RIGUARDA L'APPLICATIVO SOFTWARE REALIZZATO INTERNAMENTE CHE SI BASA SULL'APPLICATIVO READY BI DI HBT SA SRL. UN DATA WAREHOUSE CHE AGGREGA I DATI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE, MENTRE LE LOGICHE E I MODELLI DI ELABORAZIONE INTEGRATI LO RENDONO IL PUNTO DI RIFERIMENTO UNICO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI BUSINESS ANALYSIS TIPICHE DEL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO SG, LIVE & DIGITAL COMMUNICATION. IL SOFTWARE CONSISTE IN MODELLI DI ANALISI SPECIFICI PER IL SETTORE. IL SETTORE SI CARATTERIZZA PER UN BUSINESS PER COMMESSE CHE RICHIEDE UNA GESTIONE INTEGRATA DEI MODULI CRM, ANALITICA E CREAZIONE/EVASIONE ORDINI DI PRATICA. LA PARTE CRM E' UN PREREQUISITO DATA LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLE COMMESSE, CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE A GARE, E PER LE ATTIVITA' DI FORECASTING INTERNE. QUESTE DUE NECESSITA' HANNO SPINTO IL GRUPPO ALLA CREAZIONE DI UN SOFTWARE CHE SAPESSO AGGREGARE UNA MOLE COMPLESSA E AMPIA DI DATI AL FINE DI PRODURRE ANALISI AD HOC. TALI ANALISI SONO FINALIZZATE AD UNO STUDIO DEL CLIENTE, TIPOLOGIA DI PRODOTTI OFFERTA, CALCOLO HIT RATE (TASSO DI CONVERSIONE) E NUMEROSITA'/STAGIONALITA' DEGLI EVENTI O GARE IN UN ANNO. INFORMAZIONI CHE NELLA PIU' MODERNA TEORIA DEI BIG DATA PERMETTONO AL MANAGEMENT DI AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE E AFFIDABILI PER ORIENTARE LE PROPRIE SCELTE STRATEGICHE.

pmi innovativa: elenco società partecipate

SG SRL, C.F. 13060090159, POSSEDUTA AL 100%;
SPECIAL SRL, C.F. 08550050960, POSSEDUTA AL 100%;
BRAINWAVES SRL, C.F. 04929180968, POSSEDUTA AL 100%;
DOUBLE SRL, C.F. 03603060124, POSSEDUTA ALL'80%.

pmi innovativa: titoli ed esperienze professionali, soci e personale lavorante

ACONE TINA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE DI SOCIETA' DI PUBBLICITA' ESTERNA E DI CONSULENZA, DAL 2016 IN SG COMPANY COME CLIENT CONSULTANT;
BABINI MASSIMO - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZA POLITICHE - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE DI PRODUZIONE DI AZIENDE SPECIALIZZATE IN ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, DAL 2017 NEL GRUPPO SG, DAL 2019 IN SG COMPANY COME HEAD OF PRODUCTION;
CALASSO NATASCIA - LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE - PLURIENNALE ESPERIENZA DI GRAFICA IN AGENZIE DI EDITORIA E COMUNICAZIONE, DAL 2005 NEL GRUPPO SG, DAL 2019 IN SG COMPANY COME ART DIRECTOR;
DAMONTE RACHELE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - ESPERIENZA NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI GENERALI DI SOCIETA' DI SERVIZI, DAL 2018 IN SG COMPANY COME HR & GENERAL SERVICES SPECIALIST;
DAVIDE MARTINA - LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE E MARKETING - PLURIENNALE ESPERIENZA COME EVENTS & PROJECT MANAGER IN AGENZIE DI EVENTI, DAL 2018 IN SG COMPANY COME ACCOUNT & PROJECT MANAGER;
DE BENEDICTIS PASQUALE - LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - DAL 2016 IN SG COMPANY COME ART DIRECTOR;
DE STEFANO STEFANO - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE - ESPERIENZA COME GIORNALISTA E COPYWRITER IN AGENZIE DI COMUNICAZIONE, DAL 2018 NEL GRUPPO SG, DAL 2019 IN SG COMPANY COME COPYWRITER;
DONES MAURO - LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - PLURIENNALE ESPERIENZA COME PROJECT & ACCOUNT MANAGER IN SOCIETA' DI COMUNICAZIONE, DAL 2019 IN SG COMPANY COME SALES AND ACCOUNT;
LAUDANI GIULIO - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA - ESPERIENZA NELLA DIVISIONE FINANZIARIA DI AZIENDE DI CONSULENZA, DAL 2018 IN SG COMPANY COME FINANCIAL DIRECTOR;
MAZZONI SILVIA - LAUREA MAGISTRALE IN LETTERE, INDIRIZZO EUROPEO - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIREZIONE DEL PERSONALE DI AZIENDE MULTINAZIONALI E PADRONALI, DAL 2019 IN SG COMPANY COME HR MANAGER;
MAZZUCCO MARIA LUISA - LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D'IMPRESA - ESPERIENZA COME ASSISTANT PROJEDCT MANAGER IN SOCIETA' DI COMUNICAZIONE, DAL 2019 IN SG COMPANY COME PROJECT MANAGER;
PAGANONI CRISTIANA - LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - ESPERIENZA COME SALES MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE, DAL 2019 IN SG COMPANY COME CLIENT CONSULTANT;
PENNA LORENZO - LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE VEGETALI, ALIMENTARI ED AGROALIMENTARI - ESPERIENZA COME PROJECT MANAGER PRESSO AGENZIE DI COMUNICAZIONE, DAL 2014 NEL GRUPPO SG, DAL 2018 IN SG COMPANY COME HEAD OF EVENTS B2B AND PHYGITAL;
SORAGNI GIORGIA - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO - ESPERIENZA VENTENNALE NELLA DIVISIONE SALES DI DIVERSE SOCIETA', DAL 2012 NEL GRUPPO SG, DAL 2018 IN SG COMPANY COME ANALYTIC MANAGER;
TONOLI RICCARDO - LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE - PLURIENNALE ESPERIENZA COME

pmi innovativa: numero dipendenti

TONOLI RICCARDO - LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE - PLURIENNALE ESPERIENZA COME SALES MANAGE, DAL 2008 IN SOCIETA' POI ACQUISITA DAL GRUPPO SG, DAL 2018 IN SG COMPANY COME PRODUCT SALES MANAGER.

TOTALE DIPENDENTI IN FORZA AL 24/09/2020: 27, DI CUI 15 CON LAUREA MAGISTRALE.

pmi innovativa: relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

NON SUSSISTONO RELAZIONI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA.

pmi innovativa: elenco diritti privativa su proprietà industriale e intellettuale

PROGRAMMA PER ELABORATORE REGISTRATO PRESSO LA S.I.A.E. DENOMINATO "INSIGHT 2.0" (DATA DI RICHIESTA REGISTRAZIONE 24/07/2020, PROGRESSIVO D000014703).

pmi innovativa: autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO, DICHIARE CHE L'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE E' AGGIORNATO ED E' TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE E HOLDING. DICHIARA INOLTRE CHE IL SOCIO DL SRL (C.F. 09957080964) AGISCE SOTTO IL CONTROLLO DI DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA (C.F. VRD DDF 68R08 F205 S) E DI LUIGI SPINOLO (C.F. SPN LGU 71M25 F205 L).

pmi innovativa: deposito dichiarazione possesso requisiti (dl 3/15 art. 4 c. 6)

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 24/09/2020.

pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 3

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ATTESTA IL POSSESSO DEL PRESENTE REQUISITO

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 1.189.637,20

Sottoscritto: 604.637,20

Versato: 604.637,20

Conferimenti in altra forma

Azioni

Numero azioni: 12.092.744

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri strumenti finanziari:

ART. 6

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 01/07/2020
pratica con atto del 26/06/2020**

Data deposito: 01/07/2020

Data protocollo: 01/07/2020

Numero protocollo: MI-2020-240198

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 604.637,20 Euro

Proprieta'

MERCATO

Quota composta da: 1.576.125 azioni ordinarie
pari a nominali: 78.806,25 Euro
Cittadinanza: lussemburgo
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

POPBOX S.R.L.

Quota composta da: 516.619 azioni ordinarie
pari a nominali: 25.830,95 Euro
Codice fiscale: 10268770962
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **POPBOX SRL**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DL SRL

Quota composta da: 7.500.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 375.000,00 Euro
Codice fiscale: 09957080964
Tipo di diritto: proprieta'

**Proprieta'
Pegno**

DL SRL

Quota composta da: 2.500.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 125.000,00 Euro
Codice fiscale: 09957080964
Tipo di diritto: proprieta'

**BANCA VALSABBINA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI IN
BREVE "LA VALSABBINA"**

Codice fiscale: 00283510170
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **BANCA VALSABBINA SCPA**
Tipo di diritto: pegno

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	SPINOLO LUIGI	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	ALTOMONTE CARLO	
Consigliere	MERONE FRANCESCO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	MELCHIONI ELENA ELDA LINA	

**Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

**VERDESCA DAVIDE
FERRUCCIO**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MILANO (MI) il 08/10/1968
Codice fiscale: VRDDDF68R08F205S
MILANO (MI)
VIA VOLTERRA 15 CAP 20146

carica

consigliere

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 24/04/2018

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 04/07/2018
Durata in carica: 3 esercizi

poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE DEL C.D.A. E CEO DI SG COMPANY S.P.A., SIG. DAVIDE VERDESCA, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 LUGLIO 2020.

IN FORMA DISGIUNTA E CON FIRMA SINGOLA:

A) TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NON RISERVATI PER LEGGE O PER STATUTO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI:

- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI CON QUALSIASI MODALITA' DI BENI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;
- RILASCIO DI GARANZIE REALI;
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE;
- ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, FUSIONI E SCISSIONI NEI LIMITI DI LEGGE E DI STATUTO);
- ACQUISIZIONI E/O CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI CONTROLLO E/O DI COLLEGAMENTO;
- ACQUISIZIONE E/O CESSIONE DI AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA;
- SOTTOSCRIZIONE DI OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA, DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE, CHE COMPORTINO UN ONERE PER LA SOCIETA', IN UNICA O PIU' SOLUZIONI COMUNQUE COLLEGATE ALLA STESSA OPERAZIONE, DI VALORE SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00).

E, IN PARTICOLARE:

B) IL POTERE DI GESTIRE LE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA SOCIETA' E, QUINDI, DI INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E CON IL MERCATO IN GENERALE, CON LE AUTORITA' REGOLAMENTARI E DI MERCATO, CON GLI ADVISOR FINANZIARI E CON GLI ANALISTI ANCHE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI SUL CAPITALE; VIGILARE SULLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DELLA POLITICA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE DEFINITA DI CONCERTO CON IL CFO E CON GLI ORGANI PREPOSTI; INTRATTENERE RAPPORTI CON LA STAMPA (SU OGNI MEDIA RILEVANTE) E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI EVENTI ISTITUZIONALI CUI LA SOCIETA' SIA INVITATA A PARTECIPARE;

C) IL POTERE DI INDIVIDUARE LE LINEE STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA SUPERVISIONE SULLA RELATIVA IMPLEMENTAZIONE (PREDISPONENDO E SOTTOPONENDO ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PIANI INDUSTRIALI E I BUDGET DI SPESA DELLA SOCIETA');;

D) IL POTERE DI DEFINIRE LA STRUTTURA E L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA SOCIETA' E DELLE ATTIVITA' DI GRUPPO;

E) IL COORDINAMENTO E LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' DEL MARKETING & OPERATION CHIEF OFFICER, DEL CFO, DEL DIRETTORE COMMERCIALE E DI TUTTA LA PRIMA LINEA DI RIPORTI FUNZIONALI DELLA SOCIETA'.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL CFO DELLA SOCIETA', DOTT. FRANCESCO MERONE:

A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;
D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) .
IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

SPINOLO LUIGI

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MILANO (MI) il 25/08/1971
Codice fiscale: SPNLGU71M25F205L
MILANO (MI)
VIA UGUCCIONE DA PISA 2 CAP 20145

carica

consigliere
Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 24/04/2018

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi

poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E VICE-PRESIDENTE DEL C.D.A. DI SG COMPANY S.P.A., SIG. LUIGI SPINOLO, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 LUGLIO 2020.
A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:
(I) ACQUISTARE E VENDERE MATERIALI, MERCI, BENI DI CONSUMO E QUALSIVOGLIA BENE STRUMENTALE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DELL'EFFICACE PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ENTRO LIMITI DI SPESA DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
(II) ACQUISTARE, ANCHE IN LEASING E/O NOLEGGIO, E VENDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, ENTRO LIMITI DI SPESA DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI PER L'ANNOTAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NONCHE' CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI PRIVILEGI ISCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE PER GLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, MANDATI SPECIALI; ESONERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, COMPETENTE PER TERRITORIO, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER ANNOTAZIONI ESEGUITE IN BASE AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO;
(III) TENERE RAPPORTI DI CORRISPONDENZA CON I TERZI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CHE NON RIENTRINO NELLE FUNZIONI DELEGATE DI ALTRI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' .

A FIRMA CONGIUNTA CON IL CFO DELLA SOCIETA', DOTT. FRANCESCO MERONE:
(I) ACQUISTARE E VENDERE MATERIALI, MERCI, BENI DI CONSUMO E QUALSIVOGLIA BENE STRUMENTALE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DELL'EFFICACE PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
(II) ACQUISTARE, ANCHE IN LEASING E/O NOLEGGIO, E VENDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI PER L'ANNOTAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NONCHE' CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI PRIVILEGI ISCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE PER GLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, MANDATI SPECIALI; ESONERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, COMPETENTE PER TERRITORIO, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER ANNOTAZIONI ESEGUITE IN BASE AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO E VICE-PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOCIETA', SIG. LUIGI SPINOLO, NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI. INOLTRE, COME DA DELIBERA DI NOMINA DEL 10 APRILE 2018, IL SIG. LUIGI SPINOLO E' INVESTITO DEL POTERE DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

Consigliere

ALTOMONTE CARLO

domicilio

Nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 18/10/1972

Codice fiscale: LTMCR72R18H224C

MILANO (MI)

PIAZZALE GIULIO CESARE 14 CAP 20145

carica

consigliere

Nominato con atto del 04/07/2018

Data iscrizione: 14/09/2018

Durata in carica: 3 esercizi

Consigliere

MERONE FRANCESCO

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a BENEVENTO (BN) il 26/01/1972

Codice fiscale: MRNFNC72A26A783V

MILANO (MI)

CORSO MONFORTE 20 CAP 20122 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'

carica

consigliere

Nominato con atto del 26/06/2020

Data iscrizione: 16/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

poteri

ELENCO DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DI SG COMPANY S.P.A., DOTT. FRANCESCO MERONE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GIUGNO 2020, PER COME RIDEFINITI ULTERIORMENTE CON DELIBERA DEL 28 LUGLIO 2020.

A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA:

(I) IMPLEMENTAZIONE DELLE DELIBERE DI C.D.A.;

(II) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE HR E, IN PARTICOLARE AD (I) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE NON DIRIGENTE, FISSANDO LE CONDIZIONI DI CONTRATTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, INFLIGGENDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIANDO; (II) DEFINIRE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI E/O AZIENDALI LE EVENTUALI CONTROVERSIE OD ACCORDI CON GLI STESSI; (III) PROCEDERE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI LAVORATORI SUBORDINATI DELLA SOCIETA', PONENDO IN ESSERE, A FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA, TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE IVI CONNESSE, ANCHE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO. QUANTO AL PERSONALE DIRIGENTE LE DECISIONI SONO RIMESSE COLLEGIALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

(III) GESTIRE I RAPPORTI CON I CONSULENTI ESTERNI (CONSULENTE DEL LAVORO, LEGALE, FISCALE, GIUSLAVORISTA, ECC..) PONENDO IN ESSERE TUTTE L FORMALITA'

NECESSARIE;

(IV) NOMINARE AGENTI RAPPRESENTANTI CON DEPOSITO O SENZA, CONFERIRE INCARICHI A MEDIATORI E PROCACCIATORI, STABILENDO TERMINI, MODALITA' E CONDIZIONI, FIRMARE I RELATIVI CONTRATTI E RISOLVERLI;

(V) DISPORRE INTERVENTI ED INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY, OPERANDO ALL'INTERNO DEI LIMITI DI BUDGET ANNUALI;

(VI) DELEGA IN AMBITO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, NELLO SPECIFICO A:
- GESTIRE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLA SOCIETA', DELINEANDO LE POLITICHE DI BILANCIO ED UNIFORMANDO, OVE POSSIBILE E CONSENTITO, LE STRATEGIE FINANZIARIE, CONTABILI E FISCALI DELLA SOCIETA' A QUELLE DI GRUPPO. IN QUESTO CONTESTO, IL CFO DOVRA', INTER ALIA, (A) SOVRAINTENDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ADEGUATE PROCEDURE DI CARATTERE FINANZIARIO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, NONCHE' AD OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO; (B) COORDINARE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI E L'ELABORAZIONE DATI CHE HANNO UN IMPATTO SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, ANCHE INTERAGENDO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILI AZIENDALI DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO; (C) AVRA' FACOLTA' DI INDIVIDUARE PROCESSI E PROCEDURE AZIENDALI E DI GRUPPO UNIFORMI PER L'AREA DI SUA COMPETENZA; (D) AVRA' FACOLTA' DI SVOLGERE CONTROLLI SU QUALSIASI PROCESSO AZIENDALE, ANCHE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, CHE ABBA IMPATTO DIRETTO O INDIRETTO SUI CONTI DELLA SOCIETA' E SULLA FORMAZIONE DEL BILANCIO. AL CFO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI CONTRIBUIRE ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN E DEL BUDGET DELLA SOCIETA' PER UNO O PIU' ANNI FINANZIARI;

- REDIGERE E SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO, SITUAZIONI PATRIMONIALI E IN GENERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA, EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE PER IL DEPOSITO PRESSO I COMPETENTI UFFICI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IN GENERALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLA SOCIETA';

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE E TRIBUTARIA, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI DI QUALSIVOGLIA GRADO E, IN GENERALE, GESTIRE I RAPPORTI CON LE AUTORITA' FISCALI E PREVIDENZIALI, CURANDO L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE E PREVIDENZIALE A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA ANCHE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON IL POTERE, TRA L'ALTRO, DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI, DOCUMENTI ED ATTI DI QUALSIASI GENERE, DI FIRMARE VERBALI, DI ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, DI PROPORRE DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' O COMMISSIONE DELLE IMPOSTE, RICORSI, CITAZIONI, IMPUGNAZIONI, RECLAMI, DOMANDE, MEMORIE, ISTANZE, DI TRATTARE LE RELATIVE CONTROVERSIE E DI ADDIVENIRE A RINUNCE E TRANSAZIONI;

- SBRIGARE QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI A CARICO DELLA SOCIETA', ESEGUENDO I RELATIVI VERSAMENTI ANCHE TRAMITE IL MODELLO F24, NONCHE' IL PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI DI QUALSIASI AMMONTARE;

- ACQUISTARE, SCONTARE O CEDERE CREDITI, ANCHE TRIBUTARI, GARANTENDO O MENO L'ESISTENZA DEGLI STESSI O LA SOLVENZA DEL DEBITORE CEDUTO E PAGANDO O INCASSANDO IL RELATIVO PREZZO ANCHE IN VIA DIFFERITA;

- STIPULARE, MODIFICARE, SCIOGLIERE, RISOLVERE O RESCINDERE CONTRATTI DI FORNITURA DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, TELEFONO, ECC.) O CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE SIANO, COMUNQUE, STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

- STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;

- CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

- COMPIERE OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEgni BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;

- RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

- APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, ENTE O SOCIETA' STABILENDONE ED ACCETTANDONE LE MODALITA' E CONDIZIONI;

- DISPORRE SU DETTI CONTI CORRENTI ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

- GIRARE ASSEGNI BANCARI E SIMILI; EMETTERE TRATTE, RICEVUTE BANCARIE SU CLIENTI E/O DEBITORI DELLA SOCIETA' A FAVORE DELLA SOCIETA' O DI BANCHE; DEPOSITARE TALI TRATTE E RICEVUTE PRESSO BANCHE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI; AVALLARE CAMBIALI, NONCHE' ACCETTARE ED AVALLARE TRATTE PER CONTO DELLA SOCIETA';

- RICEVERE CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, GARANZIE E DEPOSITI A GARANZIA DA PARTE DI TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA', NONCHE' ACQUISIRE DA TERZI IPOTECA, PRIVILEGIO O PEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA';

- FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI FACTORING IVI COMPRESA LA CESSIONE DI CREDITI, I MANDATI PER L'INCASSO, LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE E SCONTO, E QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI FACTORING MEDESIMO;

- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LEASING (OPERATIVO, FINANZIARIO, ETC.) NONCHE' TUTTE LE CONSEGUENTI OPERAZIONI CORRELATE;

- COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

- COMPIERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, POSTE ITALIANE, FERROVIE DELLO STATO, DOGANE E BANCA D'ITALIA, E SENZA LIMITE DI VALORE, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LO SVINCOLO, IL RITIRO, IL RILASCIO O IL DEPOSITO DI MACCHINARI, BENI MOBILI IN GENERE, MERCI, VALORI, VAGLIA EFFETTI, DOCUMENTI, CERTIFICATI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O, COMUNQUE, VINCOLATE, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E RENDENDO LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI;

- ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA INERENTE LE PROPRIE FUNZIONI DELEGATE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE, GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, AFFINCHÉ IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' POSSA COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE ALLA COSTITUZIONE E SVINCOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI, ALLA RISCOSSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO PER QUALSIVOGLIA TITOLO EMESSI O DA EMETTERE A FAVORE DELLA SOCIETA' DA ENTI STATALI E PARASTATALI RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA SENZA LIMITAZIONI DI SOMMA, CONCORDARE ACCERTAMENTI FISCALI;

- SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE, LA MODULISTICA E LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI CO.N.A.I. E PORRE IN ESSERE QUANTO NECESSARIO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AD IMBALLAGGI E RIFIUTI;

- AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, LE TESORERIE, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI, TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E LE ASSICURAZIONI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI QUALSIVOGLIA GRADO, COMPRESA LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO, LA CORTE COSTITUZIONALE ED OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DI QUALSIVOGLIA GRADO, NONCHE' QUALSIASI ENTE PUBBLICO, AUTORITA' PUBBLICA, COMUNALE, REGIONALE, PROVINCIALE O STATALE;

- INIZIARE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO DEI CREDITI MATURATI DALLA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE ORDINARIE OPERAZIONI COMMERCIALI DA ESSA COMPIUTE E ALL'UOPO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, NOMINANDO PROCURATORI ALLE LITI;

(VII) DELEGA IN MATERIA DI PRIVACY E LEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A QUALUNQUE TITOLO DALLA SOCIETA', IVI INCLUSI I DATI RIFERITI ALLA CLIENTELA DELLA SOCIETA' O A SUOI CONSULENTI O PROFESSIONISTI, O IN GENERE AI TERZI DI CUI LA SOCIETA' SI AVVALE NELLA SUA ATTIVITA', NONCHE' I DATI PERSONALI FORNITI ALLA SOCIETA' DAI PROPRI CLIENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CONTRATTUALE CHE GLI STESSI HANNO IN ESSERE CON LA SOCIETA' STESSA. IN PARTICOLARE, QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI TITOLARITA' DELLA SOCIETA', DI GESTIRE, ORGANIZZARE E MANUTENERE GLI STRUMENTI ELETTRONICI UTILIZZATI DALLA SOCIETA' PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CUI QUEST'ULTIMA E' TITOLARE, ASSICURANDO LA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI

DATI STESSI EFFETTUATO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI, NONCHE' LA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO DALLA SOCIETA', IL CFO:
- NON DOVRA', PERTANTO, DIFFONDERE, COMUNICARE O IN QUALSIASI MODO TRASFERIRE A SOGGETTI TERZI I DATI PERSONALI DI CUI LA SOCIETA' E' TITOLARE E DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' SOPRA INDICATA, NE' UTILIZZARLI AUTONOMAMENTE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI SOPRA MENZIONATI. NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE MANSIONI SOPRA INDICATE, LA SOCIETA' METTERA' A SUA DISPOSIZIONE TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE ALLE MANSIONI AFFIDATE. SI PRECISA, TUTTAVIA, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA', IL CFO NON POTRA' COMUNQUE SUPERARE IL LIMITE DI SPESA INDIVIDUATO DALLA SOCIETA' IN EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER ANNO;

- QUALORA, PER LA COMPIUTA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DELEGA, SI RENDESSE NECESSARIA UNA SPESA ECCELENDE IL PREDETTO LIMITE, DOPO AVER ADOTTATO IMMEDIATAMENTE LE PIU' OPPORTUNE URGENTI INDIFFERIBILI INIZIATIVE CAUTELARI, IL CFO DOVRA' INFORMARE TEMPESTIVAMENTE PER LE DETERMINAZIONI DEL CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PERCHE' DIA CORSO AGLI ULTERIORI NECESSARI INTERVENTI, EVENTUALMENTE RIDETERMINANDO IL BUDGET DI SPESA.

(VIII) AL CFO E' ALTRESI' CONFERITA LA DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, SICCHE' AL PREDETTO SPETTA DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA', NONCHE' DI PREDISPORRE, ORGANIZZARE E COORDINARE LE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON FACOLTA' DI DELEGARE A SUA VOLTA, A SOGGETTO/I ESPERTO/I E QUALIFICATO/I, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 D. LGS. 81/08, TUTTI GLI OPPORTUNI POTERI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE NON DELEGABILI. IL CFO PROVVEDE, QUINDI:

- A TUTTI GLI ADEMPIMENTI POSTI IN CAPO AL "DATORE DI LAVORO" DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: (I) DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP); (II) PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL'ART. 17 D.LGS. 81/2008; (III) ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALL'INTERNO DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO;

- A CHE TUTTI I LAVORATORI RICEVANO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE CIRCA I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA' GIURIDICHE CHE PER LEGGE COMPETONO AI LAVORATORI, AI PREPOSTI, AI DIRIGENTI, AGLI APPALTATORI, AI FORNITORI ED AI TERZI E DI METTERE COMUNQUE IN ATTO TUTTE LE NECESSARIE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI UNA MIGLIORE TUTELA DELLA INTEGRITA' E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI TERZI CHE VENGONO IN CONTATTO SOTTO QUALUNQUE PROFILO CON LA STRUTTURA AZIENDALE;

(IX) PER L'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRECISATI AL PUNTO PRECEDENTE, SONO ATTRIBUITI AL CFO I POTERI DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' METTERA' A DISPOSIZIONE DEL DELEGATO TUTTE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE CHE SI RENDANO NECESSARIE AL FINE DI DARE CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DELLE MANSIONI AFFIDATE IN FORZA DELLA PRESENTE DELEGA. AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITIGLI IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, IL CONSIGLIERE DELEGATO AVRA' A DISPOSIZIONE UN FONDO DI DOTAZIONE, CHE GLI CONSENTA ADEGUATA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DI SPESA, DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER ANNO;

(X) AL CFO E' CONFERITO, QUANTO ALLA MATERIA IN ESAME, POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, CON ASSUNZIONE DI PERSONALE E DIRETTA RESPONSABILITA', FERMO IN OGNI CASO IL DOVERE DI VIGILANZA E CONTROLLO (ED EVENTUALMENTE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO) SUL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE CHE INCOMBE INDISTINTAMENTE SU TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

(XI) DELEGA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI (INVESTOR RELATIONS MANAGER) E A COMPIERE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DEI RELATIVI INCOMBENTI.

A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE E CEO DELLA SOCIETA', SIG. DAVIDE VERDESCA:
A) SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE CON BANCHE E/O SOCIETA' FINANZIARIE, STABILENDO CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;

B) COSTITUIRE GARANZIE DA PARTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE PER VALORI ECCELENDE EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.

C) STIPULARE CONTRATTI CON COMPAGNIE ASSICURATIVE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00), NEGOZIANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INTERNA INERENTE NONCHE' DI ADDIVENIRE E

ACCERTARE, IN CASO DI SINISTRO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, INCASSARE IL RELATIVO INDENNIZZO E RILASCIARE QUIETANZA;
D) CONCEDERE GARANZIE PER PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
E) RITIRARE TITOLI, SOMME, VALORI DEPOSITI ED EFFETTUARE TRASFERIMENTI DI FONDI TRA I DIVERSI CONTI BANCARI APERTI A NOME DELLA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
F) DISPORRE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E/O BANCARI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
G) FIRMARE BENESTARI BANCARI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CONNESSO AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI ACQUISTATI O VENDUTI DALLA SOCIETA', O ASSUNTI O CONCESSI IN NOLEGGIO O COMODATO E, COMUNQUE, EFFETTUARE LE RELATIVE OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. LUIGI SPINOLO:
(I) ACQUISTARE E VENDERE MATERIALI, MERCI, BENI DI CONSUMO E QUALSIVOGLIA BENE STRUMENTALE NECESSARIO O OPPORTUNO AI FINI DELL'EFFICACE PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
(II) ACQUISTARE, ANCHE IN LEASING E/O NOLEGGIO, E VENDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI PER L'ANNOTAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NONCHE' CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE DI PRIVILEGI ISCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' E RILASCIARE PER GLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, MANDATI SPECIALI; ESONERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IL CONSERVATORE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, COMPETENTE PER TERRITORIO, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER ANNOTAZIONI ESEGUITE IN BASE AGLI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO E CFO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI E CON I LIMITI SOPRA PRECISATI, POTRA' A FIRMA SINGOLA NOMINARE PROCURATORI E MANDATARI, E IN GENERALE SUBDELEGARE A TERZI LA FACOLTA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI DELEGATI.
COME DA PREVISIONE STATUTARIA, IL DOTT. MERONE HA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI DI GESTIONE CONFERITI.

Consigliere

MELCHIONI ELENA ELDA LINA

domicilio

carica

Nata a ALESSANDRIA (AL) il 18/10/1978

Codice fiscale: MLCLLD78R58A182S

MILANO (MI)

CORSO MONFORTE 20 CAP 20122 PRESSO SEDE SOCIALE

consigliere

Nominato con atto del 26/06/2020

Data iscrizione: 24/08/2020

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

Data presentazione carica: 24/07/2020

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	SABOLO ALESSANDRO
Sindaco	GUERRA DAVIDE
Sindaco	PIPOLO PIERLUIGI
Sindaco Supplente	BREGA CARLO
Sindaco Supplente	BONATI ARRIGO
Societa' Di Revisione	BDO ITALIA SPA

Organi di controllo

collegio sindacale

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

SABOLO ALESSANDRO

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco

GUERRA DAVIDE

domicilio

carica

registro revisori legali

Sindaco

PIPOLO PIERLUIGI

domicilio

carica

registro revisori legali

Numero in carica: 5

Nato a IVREA (TO) il 03/07/1964
Codice fiscale: SBLLSN64L03E379S
SALERANO CANAVESE (TO)
VIA CAVOUR 1 CAP 10010

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 63759
Data: 26/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nato a PAVIA (PV) il 18/01/1969
Codice fiscale: GRRDVD69A18G388L
TORRE D'ISOLA (PV)
VIA RIVIERA 1/G CAP 27020

sindaco

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 71266
Data: 12/03/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nato a VILLARICCA (NA) il 24/06/1972
Codice fiscale: PPLPLG72H24G309Y
NAPOLI (NA)
VIA SANTA CATERINA DA SIENA 52 CAP 80132

sindaco

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 24/04/2018
Numero: 121843
Data: 27/07/2001
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente

BREGA CARLO

domicilio

Nato a STRADELLA (PV) il 22/10/1966
Codice fiscale: BRGCRL66R22I968N
STRADELLA (PV)
VIA G. DI VITTORIO 30 CAP 27049

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 71341
Data: 26/05/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente

BONATI ARRIGO

domicilio

Nato a STRADELLA (PV) il 07/10/1971
Codice fiscale: BNTRRG71R07I968Z
STRADELLA (PV)
VIA ASILO 11 CAP 27049

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 162371
Data: 10/03/2011
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA SPA

sede

Codice fiscale: 07722780967

MILANO (MI)
VIALE ABRUZZI 94 CAP 20131
Indirizzo di posta elettronica certificata: bdo@bdopec.it

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 10/04/2018
Data iscrizione: 09/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 167911
Data: 15/03/2013
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	24
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/10/2015
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2015

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.1 - attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attività' esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE HOLDING OPERATIVE.

attività' secondaria esercitata nella sede legale

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE NON SVOLTA IN FORMA DI AGENZIA

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.1 - attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 63.11.11 - elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale - caf)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.3 - organizzazione di convegni e fiere

Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 30/06/2020)

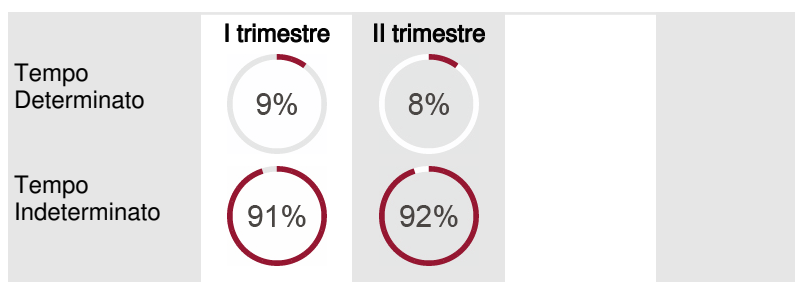
	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Dipendenti	30	18			24
Indipendenti	0	0			0
Totale	30	18			24

	I trimestre	II trimestre			Valore medio
Collaboratori	4	1			3

Distribuzione dipendenti

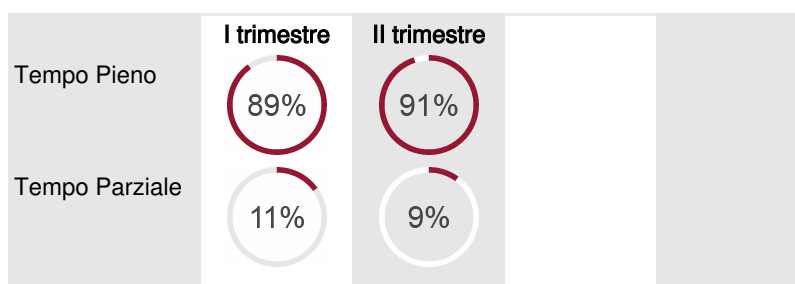
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2020)



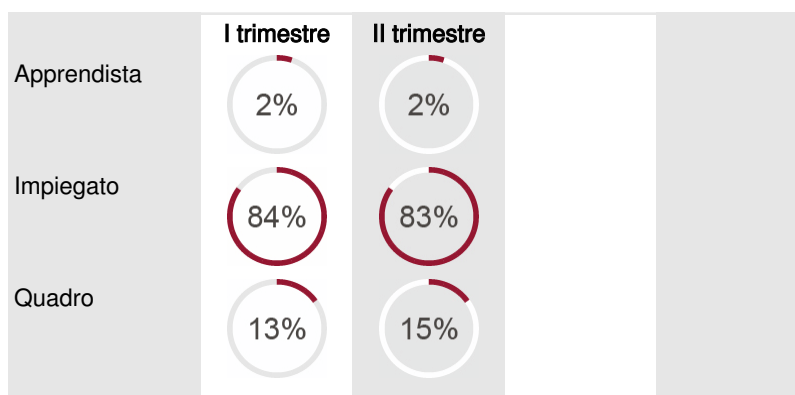
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2020)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2020)



Addetti nel comune di MILANO (MI)
Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	30	18	24
Indipendenti	0	0	0
Totale	30	18	24

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 25/11/2020

Protocollo n.496305/2020

Data protocollo: 25/11/2020

Stato pratica: aperta

Adempimento oggetto della comunicazione: variazione

Enti destinatari: Registro Imprese

Modello C1: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese

Modello P: iscrizione nel registro imprese e nel repertorio economica amministrativo (r.e.a.) di atti e fatti relativi a persone

Numero: 1

Modello S2

Modello/riquadro: A: modifica a societa' consorzio, gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.), ente pubblico economico

Modello/riquadro: 01: nuova denominazione o ragione sociale

Modello/riquadro: 07: nuova scadenza degli esercizi

Modello/riquadro: 14: nuovi poteri di amministrazione e rappresentanza degli organi in carica

Modello/riquadro: 18: nuovo oggetto sociale

Modello/riquadro: 20: altre modifiche statutarie-atti e fatti soggetti a deposito

Atto A05: modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 17/11/2020