

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

HT S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA MOSCOVA 13 CAP 20121
Indirizzo PEC	htsrl@legalmail.it
Numero REA	MI - 1712545
Codice fiscale	03924730967
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4	Amministratori	5
5	Sindaci, membri organi di controllo	10
6	Attività, albi ruoli e licenze	12
7	Sede ed unità locali	12
8	Storia delle modifiche dal 24/11/2014 al 24/11/2014	13

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 17/04/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/04/2003
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA VENDITA DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TIPO INFORMATICO IN GENERALE E, IN PARTICOLARE: (A) LA CONSULENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA ATTRAVERSO ATTIVITA' INERENTI L'ETHICAL HACKING, LA FORENSIC ANALYSIS, LA ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03924730967
del Registro delle Imprese di MILANO
Data iscrizione: 17/04/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/04/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 03/04/2003

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2003
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: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA VENDITA DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TIPO INFORMATICO IN GENERALE E, IN PARTICOLARE: (A) LA CONSULENZA E GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA ATTRAVERSO ATTIVITA' INERENTI L'ETHICAL HACKING, LA FORENSIC ANALYSIS, LA CRITTOGRAFIA, LA FIRMA DIGITALE, L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE, L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO, LO SVILUPPO DI ANTIVIRUS; (B) LA CONSULENZA E GESTIONE DEI SISTEMI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI PERFORMANCE AND TUNING, ATTIVITA' DI RE-ENGINEERING ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI, LA GESTIONE REMOTA DI SISTEMI E DI RETI VPN, ATTIVITA' AD ALTA DISPONIBILITA' E DI BUSINESS CONTINUITY, ANALISI DI PROCEDURE INFORMATICHE, LO SVILUPPO DI SOFTWARE E DI SOLUZIONI INTERNET; (C) LA RICERCA, LA PROGETTAZIONE PER CONTO E LA REALIZZAZIONE DI ALGORITMI E PROGRAMMI PER L'ACQUISIZIONE, LA MEMORIZZAZIONE, IL TRATTAMENTO, LA TRASMISSIONE E LA PRESENTAZIONE DI OGNI TIPO DI DATO ANCHE PER MEZZO DI SISTEMI NUMERICI ED INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE, LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI; (E) L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE, DI SEMINARI E DI ATTIVITA' DI RICERCA, ANCHE MEDIANTE COLLABORAZIONI NEI SETTORI PREDETTI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, QUELLE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE O STRANIERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, ESCLUSO IN OGNI CASO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE E DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. SENZA PREGIUDIZIO A QUANTO PREVISTO NELL'ARTICOLO 26 CHE PRECEDE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTIONALE IN TUTTO O IN PARTE AD UNO O PIU' SINGOLI AMMINISTRATORI, EVENTUALMENTE ATTRIBUENDO LORO IL TITOLO VICEPRESIDENTE O DI AMMINISTRATORE DELEGATO. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL LEGALE RAPPRESENTANTE HA LA FIRMA LIBERA PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LA FACOLTA' DI AGIRE E RESISTERE IN OGNI TIPO E FASE DI GIUDIZIO, ANCHE AVANTI ALLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE E SUPERIORI, COME PURE IN OGNI TIPO DI PROCEDURA ARBITRALE, E DI NOMINARE ARBITRI E AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. INOLTRE, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE, AI VICEPRESIDENTI E/O AMMINISTRATORI DELEGATI NOMINATI, ANCHE IN VIA DISGIUNTIVA SE COSI' STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI CUI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE ABBAIA ATTRIBUITE. GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE INSTITUTE O PROCURATORI PER SINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. IN OGNI CASO, QUANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' CONFERITA AD UN SOGGETTO CHE NON SIA AMMINISTRATORE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.

ARTICOLO 35)

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

CON ATTO DEL 26/6/2007 SI AFFIDA AL COLLEGIO SINDACALE L'INCARICO DI ESERCITARE I SOLI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 2403, PRIMO COMMA, COD. CIV. (APPLICABILE PER IL RINVIO DI CUI ALL'ART. 2477, ULTIMO COMMA, COD. CIV.), CON ESCLUSIONE DEL COMPITO DI ESERCITARE IL CONTROLLO CONTABILE E DETERMINANDONE IL COMPENSO NEGLI IMPORTI MINIMI PREVISTI DALLE TARIFFE PROFESSIONALI VIGENTI.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 223.572,00

Sottoscritto: 223.572,00

Versato: 223.572,00

Conferimenti in denaro

**strumenti finanziari previsti dallo
statuto**

Altri strumenti finanziari:
ARTICOLO 9-B)

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 22/10/2013
capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
223.572,00 Euro

Proprieta'

VINCENZETTI DAVID

Quota di nominali: 73.438,00 Euro

Di cui versati: 73.438,00

Codice fiscale: VNCDVD67T04E783V

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA GIUSEPPE REVERE 15 CAP 20123

Proprieta'

LEVI VITTORIO

Quota di nominali: 9.134,00 Euro

Di cui versati: 9.134,00

Codice fiscale: LVEVTR38C14L219Y

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TORINO (TO) VIA CONTE GIAMBATTISTA BOGINO 9 CAP 10123

Proprieta'

Quota di nominali: 58.200,00 Euro

Di cui versati: 58.200,00

**FINLOMBARDA GESTIONI -
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A., IN FORMA
ABBREVIATA: "FINLOMBARDA
GESTIONI SGR S.P.A."**

Codice fiscale: 13450140150

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **FINLOMBARDA GESTIONI -
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.**

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA TARAMELLI 12 CAP 20124

la suddetta quota e detenuta per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso next (fondo next), e per conto del fondo costituito dalle anticipazioni finanziarie concesse ex legge 388/2000 e gestite da mcc spa per la capitalizzazione delle nuove imprese e pmi a fonte di programmi plurienn ali di sviluppo (fondo finlombarda 388)

Proprieta'

**INNOGEST SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
O BREVEMENTE**

Quota di nominali: 58.200,00 Euro

Di cui versati: 58.200,00

Codice fiscale: 09050910018

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 CAP 10129

la suddetta quota e detenuta per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso innogest capital (fondo innogest), e per conto del fondo costituito dalle anticipazioni finanziarie concesse ex legge 388/2000 e gestite da mcc spa per la capitalizzazione delle nuove imprese e pmi a fonte di programmi plurienn ali di sviluppo (fondo innogest 388)

Proprieta'

BEDESCHI VALERIANO

Quota di nominali: 24.600,00 Euro

Di cui versati: 24.600,00

Codice fiscale: BDSVRN72C20F205D

Tipo di diritto: proprieta'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA CORREGGIO 55 CAP 20149

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

pratica

Data deposito: 22/10/2013

Data protocollo: 22/10/2013

Numero protocollo: MI -2013-377553

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

VINCENZETTI DAVID

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

LEVI EMANUELE

Consigliere

MOLINO STEFANO

Consigliere

DANESI ALESSANDRO

Consigliere

PASOTTI FEDERICO

**Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 5

Durata in carica: fino alla revoca

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**
VINCENZETTI DAVID

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MACERATA (MC) il 04/12/1967
Codice fiscale: VNCDVD67T04E783V
MILANO (MI) VIA REVERE GIUSEPPE 15 CAP 20123

carica

consigliere
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 22/04/2013
Data iscrizione: 22/05/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

carica

amministratore delegato
Nominato con atto del 22/04/2013
Data iscrizione: 22/05/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

poteri

AL SIG. DAVID VINCENZETTI SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI NONCHE' LA FIRMA SOCIALE NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, CON IL POTERE DI DELIBERARE E COMPIERE, A FIRMA LIBERA, TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO ALL'ART. 28 DELLO STATUTO SOCIALE E SALVO QUANTO STABILITO ALL'ART. 26 DEL MEDESIMO STATUTO. NELLA GENERALITA' DEI POTERI CONFERITI, SI INTENDONO IN PARTICOLARE RICOMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I SEGUENTI ATTI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', CON I LIMITI DI SEGUITO SPECIFICATI:

A) FIRMA SOCIALE: FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI DELEGATI.

B) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI DATORI DI LAVORO; FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRATI NEI POTERI QUIVI CONFERITI; COSTRUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI, ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO.

C) CONTRATTI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONE DI VENDITA: ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI DI CONCETTO E D'ORDINE ED OPERAI, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI; NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, DEPOSITARI, AGENTI O COMMISSIONARI, STABILENDO O MODIFICANDO I RELATIVI POTERI E COMPENSI; STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI; STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA DA TERZI FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO O PER SINGOLO SOGGETTO, DI EURO 100.000.

D) LOCAZIONI, DIRITTI REALI: STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI, NATANTI O ALTRI BENI MOBILI, COMPRESI LE LOCAZIONI FINANZIARIE, FINO AD UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 600.000,00

E) COMPRAVENDITA:

- ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI E CIO' FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO O PER SINGOLO SOGGETTO, DI EURO 500.000;
- ACQUISTARE, PERMUTARE, CEDERE, CONFERIRE IN SOCIETA' AUTOVEICOLI, SVOLGENDO TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO RELATIVO ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO;
- ACQUISTARE, ANCHE MEDIANTE LICENZA, ED INVESTIRE IN, ANCHE TRAMITE LEASING,

IMMOBILIZZAZIONI AZIENDALI MATERIALI (DIVERSE DAGLI IMMOBILI) E/O IMMATERIALI, DIRITTI DI PRIVATIVE INDUSTRIALE, BREVETTI PER MARCHI D'IMPRESA O INVENZIONI INDUSTRIALI, DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA E DI QUALITA', SVOLGENDO LE RELATIVE PRATICHE PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CIO' FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVAMENTE, PER SINGOLO IMPORTO O PER SINGOLO SOGGETTO, NON SUPERIORE A EURO 200.000,00. TALE LIMITE NON OPERERA' CON RIFERIMENTO AD ACQUISTI PER CONTO DI CLIENTI DELLA SOCIETA' IN FORZA DI CONTRATTI IN ESSERE O IN CORSO DI FINALIZZAZIONE, TRAMITE CORRISPONDENZA SCRITTA ANCHE INFORMALE, CON CLIENTI ESISTENTI DELLA SOCIETA';

- CEDERE E COMUNQUE DISPORRE DI IMMOBILIZZAZIONI AZIENDALI, MATERIALI (DIVERSE DAGLI IMMOBILI) E/O IMMATERIALI, CHE COMPORNO UN CORRISPETTIVO O ABBIANO UN VALORE DI MERCATO NON SUPERIORE, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, A EURO 200.000,00. TALE LIMITE NON OPERERA' CON RIFERIMENTO ALLE CESSIONI DI BENI ACQUISTI PER CONTO DI CLIENTI DELLA SOCIETA' IN FORZA DI CONTRATTI IN ESSERE O IN CORSO DI FINALIZZAZIONE, TRAMITE CORRISPONDENZA SCRITTA ANCHE INFORMALE, CON CLIENTI ESISTENTI DELLA SOCIETA';

- STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA.

F) ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI:

- SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI IMPORTATI O ESPORTATI DALLA SOCIETA';

- FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARE BANCARI, DICHIARAZIONI DI CONGRUITA' ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO ALLA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE ALL'ESTERO E DI ACQUISTI DALL'ESTERO ED AL PERFEZIONAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI IN OGNI COMPETENTE SEDE, IL TUTTO, CON RIFERIMENTO ALLE ESPORTAZIONI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE GEOGRAFICA TENUTO CONTO, VOLTA PER VOLTA, DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE ALLE ESPORTAZIONI DEI BENI IN DETERMINATI PAESI.

G) RISCOSSIONI, CESSIONI E RICEVUTE:

RISCUOTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO; RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

H) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE:

- STIPULARE APERTURE DI CONTO CORRENTE PRESSO QUALSIASI BANCA OD ALTRO ISTITUTO DI CREDITO, COMPRESA LA BANCA D'ITALIA, LE CASSE DI RISPARMIO, LE BANCHE POPOLARI;

- FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA';

- STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DANARO E TITOLI, DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO;

- ASSUNZIONE O RIMBORSO ANTICIPATO DI MUTUI E FINANZIAMENTI E ALTRI DEBITI FINANZIARI DI QUALSIASI NATURA, INCLUSA LA RICHIESTA DI NUOVI AFFIDAMENTI, GARANTITI E NON, A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI, FINO AD UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE E NON ECCELENTE, NELL'ARCO DI 12 MESI, L'IMPORTO DI EURO 300.000,00. PER QUANTO RIGUARDA LA RICHIESTA DI NUOVI AFFIDAMENTI O MODIFICHE DEGLI ESISTENTI RELATIVAMENTE A LINEE DI CREDITO E STRUMENTI AUTO LIQUIDANTI IL LIMITE E' INTESO PARI A EURO 3.000.000,00 PER SINGOLO ISTITUTO E NON ECCELENTE, COMPLESSIVAMENTE, L'IMPORTO DI EURO 10.000.000,00, DANDO INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

- EFFETTUARE QUALSIVOGLIA OPERAZIONE VOLTA A MODIFICARE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTI ESISTENTI O LA LORO FORMA TECNICA;

- GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, MA SOLO AI FINI DEL RELATIVO DEPOSITO SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ESISTENTI; COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE, DA COSTITUIRE O DA ESTINGUERE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDO AI MEDESIMI AMPIO SCARICO DI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO; FARE PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA'; EMETTERE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE O ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI; SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA; APRIRE, MODIFICARE O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI.

I) ASSICURAZIONI:

- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE; MODIFICARE I CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI, CONCORDARE, IN CASO

DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RISCOSSO.

J) APPALTI, GARE E LICENZE:

- STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, DI EURO 300.000,00;
- CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, DI EURO 300.000,00. I SUDETTI LIMITI NON TROVERANNO APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AD APPALTI AVENTI AD OGGETTO LICENZE D'USO NON ESCLUSIVE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA' E TECNOLOGIA IN GENERE, DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA E DI CONSULENZA, FERMI RESTANDO, IN OGNI CASO, I LIMITI DI IMPORTO PREVISTI AL SUCCESSIVO PUNTO

K); - COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.

K) CONTRATTI IN GENERE:

- CONCLUDERE CONTRATTI NON RICOMPRESI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, A EURO 100.00,00;
- CONCLUDERE CONTRATTI IN GENERE RICOMPRESI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA DELLA SOCIETA' FINO AD UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, A EURO 3.000.000,00. PER I CONTRATTI STIPULATI AVENTI IMPORTO SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 IL PRESIDENTE DOVRA' DARNE INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L) IMPOSTE E TASSE:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE E PROFESSIONISTI ABILITATI; SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE ED IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE MODULI E QUESTIONARI, ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI E DEFINIZIONI, IMPUGNARE RUOLI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, COMPRESA LA COMMISSIONE DELLE IMPOSTE, INCASSARE RIMBORSI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, IN GENERE, SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE E CONTRIBUTI.

M) PROCEDURE GIUDIZIARIE:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO, IN OGNI GRADO E GIUDIZIO; CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI; ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESENTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI; RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI DI TERZI PIGNORATI O SEQUESTRAI, ADEMPIENDO A TUTTO QUANTO PRESCRITTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DA TERZI DEBITORI, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA MAGISTRATURE DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI, DIFENSORI E PERITI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER LA INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412 E 420 CODICE PROCEDURE CIVILE NEL TESTO DELLA LEGGE 11.8.1973 NO. 533, IL TUTTO PER CONTROVERSIE DI VALORE UNITARIO FINO AD EURO 200.000,00, FATTA ECCEZIONE PER IL CONTENZIOSO ATTIVO RELATIVO AL RECUPERO CREDITI.

N) TRANSAZIONI ED ARBITRATI:

TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE IRRITUALI E DI EQUITA', NOMINARLI E REVOCARLI, DEFERIRE VERTENZE O VALUTAZIONI AD ARBITRATORI PER IMPORTI INDIVIDUALI INFERIORI A EURO 200.000,00, FATTA ECCEZIONE PER IL CONTENZIOSO ATTIVO RELATIVO AL RECUPERO CREDITI;

O) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEE DI SOCIETA':

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI ALTRE SOCIETA' ESERCITANDO IL RELATIVO DIRITTO DI VOTO, IL TUTTO FIN D'ORA CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

P) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' .
Q) POTERE DI SUBDELEGA:
NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI
NELL'AMBITO DEI POTERI QUIVI CONFERITI.

Consigliere

LEVI EMANUELE

domicilio

carica

Nato a TORINO (TO) il 22/04/1969
Codice fiscale: LVEMNL69D22L219X
PARIGI AVENUE DUQUESNE 19 CAP 75007 FRANCIA

consigliere

Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Consigliere

MOLINO STEFANO

domicilio

carica

Nato a TORINO (TO) il 25/09/1978
Codice fiscale: MLNSFN78P25L219S
TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 CAP 10129

consigliere

Nominato con atto del 22/04/2013
Data iscrizione: 22/05/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Data presentazione carica: 20/05/2013

Consigliere

DANESI ALESSANDRO

domicilio

carica

Nato a MILANO (MI) il 23/07/1970
Codice fiscale: DNSLSN70L23F205R
MILANO (MI) VIA SAN PRIMO 4 CAP 20121

consigliere

Nominato con atto del 28/04/2014
Data di prima iscrizione 14/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

Consigliere

PASOTTI FEDERICO

domicilio

carica

Nato a MILANO (MI) il 21/01/1975
Codice fiscale: PSTFRC75A21F205U
MILANO (MI) VIA TORQUATO TARAMELLI 12 CAP 20124

consigliere

Nominato con atto del 13/11/2014
Data iscrizione: 25/11/2014
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	RENNA SALVATORE
Sindaco	NANNINI PAOLO
Sindaco	RAYNERI GIOVANNI
Sindaco Supplente	DE TOLLIS GIOVANNI
Sindaco Supplente	BERTAGNOLIO LICIO ALBERTO
Revisore Legale	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

RENNA SALVATORE

residenza

Nato a STRADELLA (PV) il 27/10/1959
Codice fiscale: RNNSVT59R27I968J
MILANO (MI)
VIA CALDARA EMILIO 18 CAP 20122

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 22/04/2013
Data di prima iscrizione 15/06/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

NANNINI PAOLO

residenza

Nato a MILANO (MI) il 10/12/1965
Codice fiscale: NNNPLA65T10F205B
BASIGLIO (MI)
VIA VERDI - RESIDENZA ACACIE 662 CAP 20089

carica

sindaco
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 87
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

RAYNERI GIOVANNI

Nato a TORINO (TO) il 20/07/1963
Codice fiscale: RYNGNN63L20L219Y

residenza

TORINO (TO)
STRADA DEL MOROZZO 14/72 CAP 10131

carica

sindaco
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 31-BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
DE TOLLIS GIOVANNI

Nato a MILANO (MI) il 10/09/1963
Codice fiscale: DTLGNN63P10F205L
MILANO (MI)
VIA BERGOGNONE 31 CAP 20144

residenza

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 87
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
BERTAGNOLIO LICIO ALBERTO

Nato a TORINO (TO) il 21/01/1975
Codice fiscale: BRTLRT75A21L219C
TORINO (TO)
CORSO GALILEO FERRARIS 106 CAP 10129

residenza

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 58
Data: 01/08/2006
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Revisore Legale
PRICEWATERHOUSECOOPER
S S.P.A. IN BREVE "PWC"

Codice fiscale: 12979880155
Numero repertorio economico amministrativo: MI-1602581

sede

MILANO (MI)
VIALE MONTE ROSA 91 CAP 20149

carica

revisore legale
Nominato con atto del 22/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
Numero: 100
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 100
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 28
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/06/2003
Attività esercitata ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2003

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 62.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 06/06/2008

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 30/06/2014)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	26	29	28
Indipendenti	0	0	0
Totale	26	29	28

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale MILANO (MI) VIA MOSCOVA 13 CAP 20121
Indirizzo PEC htssl@legalmail.it
Partita IVA 03924730967
Numero REA MI - 1712545

Unità Locale n. MI/3 COLLYER QUAY 10 SINGAPORE SINGAPORE

Sede

iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1712545
MILANO (MI)

indirizzo elettronico
partita Iva

VIA MOSCOVA 13 CAP 20121
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: htssl@legalmail.it
03924730967

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/3

Ufficio Di Rappresentanza
Data apertura: 23/07/2012

indirizzo

SINGAPORE
COLLYER QUAY 10 SINGAPORE
27-00 OCEAN FINANCIAL CENTRE
Codice: 62.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

8 Storia delle modifiche dal 24/11/2014 al 24/11/2014

Protocolli evasi nell'anno 2014 1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 327820/2014
del 24/11/2014

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• nomina/conferma amministratori cooptazione

Data atto: 13/11/2014

Data iscrizione: 25/11/2014

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 25/11/2014

• PASOTTI FEDERICO

Codice fiscale: PSTFRC75A21F205U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 13/11/2014 DURATA:
FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: CAPACCIONI FABIO
Numero repertorio: 55423/7921
Località: CUGGIONO (MI)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate