

Visura storica senza valore di certificazione

HT S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 03924730967

Numero REA: MI - 1712545

Estremi di firma digitale

VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

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

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/04/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1712545

Denominazione: HT S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: MILANO (MI) VIA MOSCOVA 13 CAP 20121

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: HTSRL@LEGALMAIL.IT

Partita IVA: 03924730967

Costituita con atto del 03/04/2003 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo eserc. 31/12/2003 scadenza eserc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio CAPACCIONI FABIO
Repertorio num. 55423/7921 loc. CUGGIONO (MI)

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.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Collegio Sindacale:

numero effettivi: 3

numero supplenti: 2

numero in carica: 5

durata in carica: 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 35)

- 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
INSTITORI 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.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ARTICOLI 18), 19), 20), 21) E 22)

Clausole di recesso:
ARTICOLO 12) E 13)

Clausole di esclusione:
ARTICOLO 10

Clausole di gradimento:
ARTICOLO 7

Clausole di prelazione:
ARTICOLO 10)

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.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

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)

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 01/06/2003

Attività esercitata nella sede legale:
ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
62.09 P 06/06/2008

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
72.6 P 06/06/2008

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012
(Dati rilevati al 31/03/2012 - informazione di sola natura statistica)

	I trimestre
Dipendenti:	14
Indipendenti:	0
Totale:	14

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) BEDESCHI VALERIANO
nato a MILANO (MI) il 20/03/1972
codice fiscale: BDSVRN72C20F205D
Domicilio: MILANO (MI) VIA CORREGGIO 55 CAP 20149
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 23/04/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
CONFERENDOGLI ALTRESI' LA RAPPRESENTANZA LEGALE 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'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO E SALVO QUANTO STABILITO ALL'ARTICOLO 26 DEL
MEDESIMO STATUTO. NELLA GENERALITA' DEI POTERI COSI' 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 50000.
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 300.000,00.
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 A D UN VALORE UNITARIO COMPLESSIVO, PER SINGOLO IMPORTO O
PER SINGOLO SOGGETTO, DI EURO 300.000;
- 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 100.000,00. 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 COMPORTINO UN CORRISPETTIVO O ABBIANO UN VALORE DI MERCATO NON SUPERIORE, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, A EURO 100.000,00. 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 ECCEDENTE, NELL'ARCO DI 12 MESI, L'IMPORTO DI EURO 300.000,00;

- 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 CAMBIARIA, 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.

LIMITATAMENTE AL POTERI DI SCONTARE FATTURE ATTIVE, NEGOZIANDONE TERMINI E CONDIZIONI PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, E' INTESO, QUALE UNICO LIMITE L'IMPORTO STESSO DELLE FATTURE PRESENTATE ALL'ANTICIPO.

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 50.000,00;

- 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 500.000,00.

L) IMPOSTE E TASSE:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI DOMINARE 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 CENTRALE 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 SEQUESTRATI, 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, RISCOUTENDO 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 100.000,00, 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 100.000,00, 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 nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

2) VINCENZETTI DAVID

nato a MACERATA (MC) il 04/12/1967

codice fiscale: VNCDVD67T04E783V

Domicilio: MILANO (MI) VIA REVERE GIUSEPPE 15 CAP 20123

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 23/04/2010 SONO STATI CONFERITI AL SIG.

VINCENZETTI DAVID, AL QUALE 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. 26 DELLO STATUTO SOCIALE. 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 50.000.

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 300.000,00

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 300.000;

- 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 100.000,00. 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 COMPORTINO UN CORRISPETTIVO O ABBIANO UN VALORE DI MERCATO NON SUPERIORE, PER SINGOLO IMPORTO OVVERO PER SINGOLO SOGGETTO, A EURO 100.000,00. 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 ECCEDENTE, NELL'ARCO DI 12 MESI, L'IMPORTO DI EURO 300.000,00;
- 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 CAMBIARIA, 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; II SUDDETTI 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 50.000,00;
- 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 500.000,00.

L) IMPOSTE E TASSE:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, ANCHE ALL'ESTERO, CON LA FACOLTA' DI DOMINARE 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 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 SEQUESTRI, 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 100.000,00, 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 100.000,00, 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.

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

3) LEVI EMANUELE

nato a TORINO (TO) il 22/04/1969

codice fiscale: LVEMNL69D22L219X

residente a MILANO (MI) VIA FREGUGLIA CARLO 2 CAP 20122

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

4) TROMBETTA ALBERTO

nato a COMO (CO) il 29/07/1967

codice fiscale: TRMLRT67L29C933N

residente a MILANO (MI) PIAZZA BELGIOIOSO 2 CAP 20121

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

7) NANNINI PAOLO

nato a MILANO (MI) il 10/12/1965

codice fiscale: NNNPLA65T10F205B

residente a BASIGLIO (MI) VIA VERDI - RESIDENZA ACACIE 662 CAP 20089

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 87 del 02/11/1999

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

8) RAYNERI GIOVANNI

nato a TORINO (TO) il 20/07/1963

codice fiscale: RYNGNN63L20L219Y

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

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 31-BIS del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

9) DE TOLLIS GIOVANNI

nato a MILANO (MI) il 10/09/1963

codice fiscale: DTLGNN63P10F205L

residente a MILANO (MI) VIA BERGOGNONE 31 CAP 20144

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 87 del 02/11/1999

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

10) BERTAGNOLIO LICIO ALBERTO
nato a TORINO (TO) il 21/01/1975
codice fiscale: BRTLRT75A21L219C
residente a TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 106 CAP 10129
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 58 del 01/08/2006
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

11) L'impresa sottoindicata
Numero REA: 1602581 CCIAA: MI
Denominazione: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"
Codice fiscale: 12979880155
Sede: MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 CAP 20149
REVISORE LEGALE nominato con atto del 23/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 100 del 29/12/2000
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

12) MUNARI DANIELE
nato a TORINO (TO) il 04/08/1950
codice fiscale: MNRDNL50M04L219V
residente a TORINO (TO) VIA BRUNO BUOZZI 5 CAP 10100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

13) RENNA SALVATORE
nato a STRADELLA (PV) il 27/10/1959
codice fiscale: RNNSVT59R27I968J
residente a MILANO (MI) VIA CALDARA EMILIO 18 CAP 20122
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 23/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIA BOSCOVICH RUGGERO 28 CAP 20124

Data apertura: 01/06/2003

Attività esercitata:
SERVIZI NEL SETTORE INFORMATICO

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
62.09 P 01/06/2003

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
72.6 P 01/06/2003

Unità locale cessata in data 03/05/2004 con data domanda 27/05/2004
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

Unità locale n. 2 SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 13 CAP 20121

Data apertura: 03/05/2004

Attività esercitata:
SERVIZI NEL SETTORE INFORMATICO

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
62.09 P 03/05/2004

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio

Unità locale cessata in data 06/06/2008 con data domanda 17/06/2008
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

Unità locale n. 3 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
SINGAPORE COLLYER QUAY 10 SINGAPORE
27-00 OCEAN FINANCIAL CENTRE

Data apertura: 23/07/2012

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 09/08/2012 al 09/08/2012)

** Protocollo nr. 251503/00 del 09/08/2012

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
(nel periodo dal 09/08/2012 al 09/08/2012)

Data denuncia (M) 09/08/2012
23/07/2012 - APERTURA UNITA' LOCALE , SINGAPORECOLLYER QUAY 10

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 17/04/2012

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 223.572,00 (valuta: EURO)

Quota di nominali: 73.438,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 73.438,00

- VINCENZETTI DAVID C.F. VNCDVD67T04E783V
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA GIUSEPPE REVERE 15 cap 20123

LA SUDETTA QUOTA E' DETENUTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NEXT - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO (IL "FONDO NEXT"), LA SUDETTA QUOTA E' DETENUTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO INNOGEST CAPITAL (IL "FONDO INNOGEST")

Quota di nominali: 9.134,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 9.134,00

- LEVI EMANUELE C.F. LVEMNL69D22L219X
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PARIGI (FRANCIA) AVENUE BOSQUET 47 BIS

Quota di nominali: 58.200,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 58.200,00

- FINLOMBARDA GESTIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RIS C.F. 13450140150
denominazione del soggetto alla data della denuncia:
FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A.
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) PIAZZA BELGIOIOSO 2 cap 20100

Quota di nominali: 58.200,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 58.200,00

- INNOGEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 09050910018
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 cap 10129

Quota di nominali: 24.600,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 24.600,00

- BEDESCHI VALERIANO C.F. BDSVRN72C20F205D
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA CORREGGIO 55 cap 20149

LA SUDETTA QUOTA E' DETENUTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NEXT - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO (IL "FONDO NEXT"), LA SUDETTA QUOTA E' DETENUTA IN NOME E PER CONTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO INNOGEST CAPITAL (IL "FONDO INNOGEST")

L'ASSETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E' CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SEGUENTI VARIAZIONI SULLE QUOTE SOCIALI

VARIAZIONE SULLE QUOTE SOCIALI
Protocollo: MI/2012/82251 DEL 17/04/2012