



Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

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

Costituita con atto del 03/04/2003

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

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

Pagina 1/ 10



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5
durata in carica FINO ALLA REVOCA

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

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 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.

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.





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

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 d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/06/2003

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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BEDESCHI VALERIANO
nato a MILANO (MI) il 20/03/1972
codice fiscale: BDSVRN72C20F205D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/05/2013

Poteri:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 22/04/2013 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI PER TUTTA LA DURATA DEL SUO MANDATO, 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.

E) COMPRAVENDITA:

- ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

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 50.000;

- 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 50.000,00. 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 50.000,00. 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:

- FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA';

- 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





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

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.

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.

P) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

* VINCENZETTI DAVID

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

codice fiscale: VNCDVD67T04E783V

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 22/04/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/05/2013

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 22/04/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 22/05/2013

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

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





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

100.000.

D) LOCAZIONI, DIRITTI REALI: STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI, NATANTI O ALTRI BENI MOBILI, COMPRESSE 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, COMPRESSE 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;





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

- 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 ECCELENDE, 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 ECCELENDE, 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 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 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





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

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 SEQUESTRAZI, 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.

* LEVI EMANUELE

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

codice fiscale: LVEML69D22L219X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* TROMBETTA ALBERTO

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

codice fiscale: TRMLRT67L29C933N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

- * NANNINI PAOLO
nato a MILANO (MI) il 10/12/1965
codice fiscale: NNNPLA65T10F205B
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- * RAYNERI GIOVANNI
nato a TORINO (TO) il 20/07/1963
codice fiscale: RYNGNN63L20L219Y
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- * DE TOLLIS GIOVANNI
nato a MILANO (MI) il 10/09/1963
codice fiscale: DTLGNN63P10F205L
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- * BERTAGNOLIO LICIO ALBERTO
nato a TORINO (TO) il 21/01/1975
codice fiscale: BRTLRT75A21L219C
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- * Denominazione: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"
Numero REA: 1602581 CCIAA: MI
codice fiscale: 12979880155
Sede: MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA 91 CAP 20149
- REVISORE LEGALE nominato con atto del 22/04/2013
- * RENNA SALVATORE
nato a STRADELLA (PV) il 27/10/1959
codice fiscale: RNNSVT59R27I968J
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 15/06/2009
- * MOLINO STEFANO (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 25/09/1978
codice fiscale: MLNSFN78P25L219S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
presentazione il 20/05/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 22/05/2013

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
SINGAPORE COLLYER QUAY, 10 SINGAPORE
27-00 OCEAN FINANCIAL CENTRE

Data apertura: 23/07/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.





Prot.:CEW/19173/2013/CMI1154

17/7/2013

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	80,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	85,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 164581			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

ANTONIO PITTELLI

*** fine certificato ***

