



**Camera di Commercio
Genova**

Prot.:CEW/104/2024/CGE0224

1/2/2024

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03311300101
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo GE-333987 il 30/03/1992

Denominazione: MIPS INFORMATICA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
GENOVA (GE) VIA LUIGI LANFRANCONI, 33 R. CAP 16121
(IVI DAL 14/12/2000)

Domicilio digitale/PEC: MIPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 28/02/1992

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:
LA COMPRAVENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI SISTEMI ELETTRONICI, MACCHINE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER USO DOMESTICO E D'UFFICIO, PERSONAL COMPUTER,
HOME COMPUTER, MINI COMPUTER E COMPUTER IN GENERE, TERMINALI, UNITA' PERIFERICHE
IVI COMPRESI GLI ACCESSORI ED I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, LE RIPARAZIONI E
LE PARTI DI RICAMBIO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DELLE SUDEDETTE
APPARECCHIATURE, LA LORO CONCESSIONE A TERZI IN LOCAZIONE, LA REALIZZAZIONE E
L'AVVIAMENTO DI SISTEMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, L'ASSISTENZA E
LA CONSULENZA TECNICA ED APPLICATIVA NEL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATICI, LA
REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO, L'ASSUNZIONE E LA
CONCESSIONE A TERZI DI COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE ED AGENZIE CON O SENZA
DEPOSITO, LA COMPRAVENDITA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ARTICOLI TECNICI PER
UFFICIO, DI MOBILI O ALTRE ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER UFFICI IN GENERE,
LA REALIZZAZIONE O LA COMPRAVENDITA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI (CON ESCLUSIONE
DELLA STAMPA PERIODICA QUOTIDIANA) E RIVISTE SPECIALIZZATE PER LA ELABORAZIONE
ELETTRONICA DEI DATI, LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE RIVOLTI A TERZI SU
SISTEMI ELETTRONICI O SOFTWARE E LA DIVULGAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI. LA
REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SITI INTERNET.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3



Camera di Commercio
Genova

Prot.:CEW/104/2024/CGE0224

1/2/2024

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETERANNO TUTTI I POTERI E GLI OBBLIGHI E SI RENDERANNO APPLICABILI TUTTE LE NORME STABILITE DAL PRESENTE STATUTO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL SUO PRESIDENTE.
LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' DEVOLUTA, PER LEGGE O IN BASE A DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505 BIS, 2506 TER, ULTIMO COMMA, CODICE CIVILE;

B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

C) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

D) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, MODIFICAZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE ED IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO HANNO LA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ED AI PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI A LORO ATTRIBUITI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ED AI PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI A LORO ATTRIBUITI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ED AI PROCURATORI NELL'AMBITO DEI POTERI A LORO ATTRIBUITI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

VEDI ARTICOLO 25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di recesso:

VEDI ARTICOLO 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di prelazione:

VEDI ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D. LGS. DEL 17/01/200.3 NR. 6

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 250.000,00

sottoscritto 250.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni

VEDI ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società



Camera di Commercio
Genova

Prot.:CEW/104/2024/CGE0224

1/2/2024

- POLO CAD SRL
Sede: GENOVA (GE) Numero REA 343942
Codice Fiscale: 03427590108
Data iscrizione: 07/06/2004
Data atto: 18/05/2004

Fusione mediante incorporazione di:

- POLO CAD S.R.L.
Sede: GENOVA (GE) Numero REA 343942
Codice Fiscale: 03427590108
Data iscrizione: 10/06/2004 Data modifica: 04/11/2004
Data delibera: 08/06/2004 Esecuzione con atto del 19/10/2004

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 02/03/1992

Attivita' esercitata nella sede legale:

CONCESSIONE IN LOCAZIONE A TERZI DI APPARECCHIATURE, REALIZZAZIONE ED AVVIAMENTO DI SISTEMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, CONSULENZA TECNICA ED APPLICATIVA NEL SETTORE DEI SISTEMI INFORMATICI, REALIZZAZIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE RIVOLTI A TERZI SU SISTEMI ELETTRONICI O SOFTWARE E LA DIVULGAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI DAL 02/03/1992;
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SISTEMI ELETTRONICI, MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER USO DOMESTICO E D'UFFICIO, PERSONAL COMPUTER, HOME COMPUTER, MINI COMPUTER E COMPUTER IN GENERE, TERMINALI, UNITA' PERIFERICHE IVI COMPRESI GLI ACCESSORI ED I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, LE RIPARAZIONI E LE PARTI DI RICAMBIO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DAL 27/05/1992.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ROMEI ANDREA (rappresentante dell'impresa)
nato a MONTEVARCHI (AR) il 11/11/1964
codice fiscale: RMONDR64S11F656K
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 28/06/2023
presentazione il 13/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 31/07/2023
- CONSIGLIERE data atto di nomina 28/06/2023
presentazione il 13/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 31/07/2023

* MARINI LUCA (rappresentante dell'impresa)
nato a MILANO (MI) il 21/03/1957
codice fiscale: MRNLCU57C21F205L
- CONSIGLIERE data atto di nomina 28/06/2023
presentazione il 13/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 31/07/2023
- AMMINISTRATORE DELEGATO data atto di nomina 28/06/2023
presentazione il 13/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 31/07/2023
Poteri:
CON VERBALE DEL CDA IN DATA 28/06/2023 ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI DELEGATI ED ESECUTIVI:



1.DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SVOLGENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI E CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO DELIBERATO IVI COMPRESO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA, AUTORIZZARE PAGAMENTI DI SPESE GIA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITI DI IMPORTO;

2.COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA STIPULA DEI CONTRATTI INERENTI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE PER IMPORTI, PER SINGOLA OPERAZIONE COME, AD ESEMPIO LA VENDITA E L'ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI (ANCHE DI CONSULENZA), LA VENDITA E L'ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E LICENZE SOFTWARE NON SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) FERMI RESTANDO I POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SOTTO DESCRITTI:

(I)RAPPRESENTARE LA SOCIETA'À,À PRESSO QUALSIASI ORGANISMO PUBBLICO E PRIVATO, BANCHE, ENTI ECONOMICI O TERRITORIALI, UFFICI E ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI L'UFFICIO DEL LAVORO E L'ISPettorato DEL LAVORO, E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, ENTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, MUTUALISTICI, ASSICURATIVI, INFORTUNISTICI E FISCALI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI, CON, IN PARTICOLARE, FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE, IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE NEGOZIALE, OGNI DICHIARAZIONE, DENUNCIA, ATTESTAZIONE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE NEL RISPETTO DEI TERMINI DI SCADENZA, PROVVEDENDO AD OGNI CONNESSO PAGAMENTO DI SOMME;

(II)RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA SIA SEDE CIVILE CHE PENALE, AMMINISTRATIVA, FISCALE ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE, E QUINDI ANCHE IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO, DI CASSAZIONE, DI REVOCAZIONE, CON POTERI DI SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI PER QUALSIASI OGGETTO PROPONENDO E SOSTENENDO AZIONI COSI' AMMINISTRATIVE QUANTO GIUDIZIARIE, DI COGNIZIONE, ESECUZIONE ED ANCHE PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO, DI MORATORIA, ADDIVENENDO ALLE FORMALITA' RELATIVE E QUINDI ANCHE AL RILASCIO DI PROCURE, MANDATI SPECIALI AD AVVOCATI, PROCURATORI GENERALI E ALLE LITI;

(III)TRANSIGERE QUALSIASI VERTENZA, ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO, DEFINIRE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI QUALSIASI VERTENZA SIA IN BASE A CLAUSOLA COMPROMISSORIA SIA IN BASE A SEPARATI ATTI DI COMPROMESSO, NOMINANDO ARBITRI E PROVVEDENDO A TUTTE LE FORMALITA' INERENTI E RELATIVE CONSEGUENZE IN GIUDIZI ARBITRALI, IN OGNI CASO PER IMPORTI UNITARI INFERIORI A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);

(IV)DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, DEFERIRE E RISPONDERE AD INTERROGATORI O INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE, COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN PROCESSI PENALI ED ELEGGERE DOMICILIO;

(V)RILASCIARE E REVOCARE MANDATI AD LITES AD AVVOCATI E PROCURATORI E AD NEGOTIA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA'À,À O A TERZI PER SINGOLI O PIU' ATTI DI OPERAZIONI NELL'AMBITO DEI POTERI SPETTANTI AD ESSO IN QUANTO AMMINISTRATORE DELEGATO;

(VI)COMPIERE, IN FAVORE DELLA SOCIETA', OPERAZIONI DI SCONTI CAMBIARI DI EFFETTI A FIRMA DI TERZI, GIRARE E QUIETANZARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, FIDI DI CREDITO, CAMBIALI, VAGLIA POSTALI PAGABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA;

(VII)ORDINARE BONIFICI ED EMETTERE ASSEGNI BANCARI SU CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI ESTERI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI; STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI FACTORING RELATIVI A CREDITI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SINGOLI DEBITORI O CATEGORIE DI DEBITORI, NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL SUCCESSIVO PUNTO 3);

(VIII)FATTA ECCEZIONE PER (A) L'ASSUNZIONE O IL LICENZIAMENTO DI (I) DIRIGENTI O COMUNQUE DI (II) DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) CHE ECCEDA L'IMPORTO DI EURO 60.000,00 (SESSANTAMILA/00), (B) LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI (I) DIRIGENTI O COMUNQUE DI (II)



DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL) CHE ECCEDA L'IMPORTO DI EURO 60.000,00 (SESSANTAMILA/00) (FATTA IN OGNI CASO ECCEZIONE PER LE MODIFICHE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE O DEI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI), (C) LA STIPULA DI CONTRATTI CON PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO DELL'AMMINISTRATORE E CON SOGGETTI RISPETTO AI QUALI L'AMMINISTRATORE O LA SOCIETA' RISULTANO ESSERE PARTI CORRELATE (SECONDO IL SIGNIFICATO DI CUI AL REGOLAMENTO CONSOB 17221/2010), NONCHE' (D) GLI AUMENTI SALARIALI O LA CORRESPONSIONE DI PREMI PER IMPORTI ECCEDENTI IL 15% (QUINDICI PERCENTO) DELLA RAL - IN OGNI CASO CON RIFERIMENTO AI DIRIGENTI E FATTA ECCEZIONE PER AUMENTI E PREMI CHE SIANO PREVISTI NEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE CONFERITO ALL'AMMINISTRATORE IL POTERE DI: ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIPENDENTI - AD ECCEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE - STABILENDO O MODIFICANDO LE RELATIVE MANSIONI; MODIFICARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI; MANTENERE I RAPPORTI CON I CENTRI PER L'IMPIEGO; STABILIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI NONCHE' ACCORDI IN MATERIA DI LAVORO CON LE CONTROPARTI SINDACALI; DISPORRE, OVE NECESSARIO, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE CAUTELARE PREVISTI CONTRATTUALMENTE E PER LEGGE; ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIRIGENTE, NONCHE' MODIFICARE I CONTRATTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE; RILASCIARE ESTRATTI DI LIBRI PAGA ED ATTESTAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE SIA PER GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, SIA PER ALTRI ENTI O PRIVATI, CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI A CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA CON FACOLTA', FRA L'ALTRO, DI SOTTOSCRIVERE, AL FINE DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO O CERTIFICATO IVI COMPRESO IL CERTIFICATO DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL D.P.R. DEL 29 SETTEMBRE 1973 N. 600;

(IX) SOTTOSCRIVERE LETTERE DI ACCREDITAMENTO ED ADDEBITAMENTO IN CONTO CORRENTE ED ESTRATTI PERIODICI DI CONTO CORRENTE AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' PER SOMME DEPOSITATE PRESSO LA STESSA;

(X) CURARE LE PRATICHE RELATIVE AL DEPOSITO DI DOMANDE PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI, BREVETTI, DISEGNI E MODELLI E DI QUALSIASI ALTRO DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, SIA ITALIANO CHE ESTERO, CON FACOLTA' DI: SOTTOSCRIVERE LE DOMANDE STESSE ED OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, MODIFICARLE, TRASFERIRLE O RITIRARLE; PROCEDERE AD ESTENSIONI O RINNOVI DELLE REGISTRAZIONI GIA' CONCESSE; PRESENTARE DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, EFFETTUARE PAGAMENTI DI TASSE, RICHIESTE DI CERTIFICATI E COPIE AUTENTICHE; PRESENTARE RICORSI E OPPOSIZIONI DI QUALSIASI NATURA NEI CONFRONTI DI TERZI, RESISTERE A RICORSI, OPPOSIZIONI O DINIEGHI DI QUALSIASI NATURA ANCHE IN SEDE D'IMPUGNAZIONE, PRESSO LE COMPETENTI AUTORITA' SIA ITALIANE CHE STRANIERE; COMPIERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' O FORMALITA' RELATIVA O CONNESSA A QUANTO DI CUI SOPRA; STIPULARE CONTRATTI DI LICENZA, ATTIVA O PASSIVA, PER BREVETTI, MARCHI, DISEGNI E MODELLI, KNOW HOW E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE IN GENERE; TUTTO QUANTO SOPRA AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLO STATUTO DELLA SOCIETA';

(XI) PARTECIPARE A GARE E APPALTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI DI OGNI GENERE STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI, CONCORRENDO SE DEL CASO A PROCEDERE DI ASTA PUBBLICA E PRIVATA, NOMINANDO SE OCCORRE MANDATARI SPECIALI PER PARTECIPARE ALLE RELATIVE GARE, INCANTI O LICITAZIONI; CONCEDERE APPALTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI DI SERVIZI; COSTITUZIONE DI RTI E ATI.

RESTA INTESO CHE, IN DEROGA ALLA SOGLIA SOPRA PREVISTA, I POTERI DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO (XI) SI INTENDONO ESERCITABILI FINO AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

(XII) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

(XIII) PROVVEDERE PER CONTO, IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' ALLA



RISCOSSIONE, ALLO SVINCOLO ED AL RITIRO DI TUTTE LE SOMME E DI TUTTI I VALORI CHE SIANO PER QUALSIASI CAUSALE O TITOLO DOVUTI ALLA MEDESIMA DA CHICCHESSIA, COSI' DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DAI COMUNI E PROVINCE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO, DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ENTRATE, DAI CONSORZI ED ISTITUTI DI CREDITO; EMETTERE E QUINDI INCASSARE LE SOMME OGGETTO DEI MANDATI CHE SIANO GIA' STATI EMESSE O CHE SARANNO DA EMETTERSI IN FUTURO, SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO, A FAVORE DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE A QUALSIASI SOMMA PER CAPITALE O INTERESSI CHE A QUESTA SIA DOVUTA DALLE PREDETTE AMMINISTRAZIONI E DAI SU INDICATI UFFICI E ISTITUTI, SIA IN LIQUIDAZIONE DEI DEPOSITI FATTI DALLA SOCIETA' MEDESIMA, SIA PER QUALSIASI ALTRA CAUSALE O TITOLO, RILASCIARE A NOME DELLA SOCIETA' LE CORRISPONDENTI DICHIARAZIONI DI QUIETANZA E DI SCARICO ED IN GENERE TUTTE QUELLE DICHIARAZIONI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN OCCASIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PRATICHE, COMPRESA QUELLA DI ESONERO DEI PREDETTI INDICATI UFFICI, AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

(XIV)NOMINARE MANDATARI SPECIALI PER RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

(XV)RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, LETTERE RACCOMANDARE ED ASSICURATE, NONCHE' VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

(XVI)COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

(XVII)COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI FERROVIARI, DOGANALI, POSTELEGRAFONICI ED IN GENERE PRESSO QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO DI TRASPORTO, CON FACOLTA' DI RILASCIARE LE DEBITE QUIETANZE DI LIBERAZIONE, DICHIARAZIONI DI SCARICO E CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI;

(XVIII)RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE ATTINENTI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TEMPORANEA

IMPORTAZIONE, TEMPORANEA ESPORTAZIONE, REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE;

(XIX)SOTTOSCRIVERE RICHIESTE DI NOTIZIE, INFORMAZIONI E DOCUMENTI, RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI AD ENTI PUBBLICI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E SOLLECITI DI OFFERTE PER FORNITORI;

(XX)TRASMISSIONE DI DOCUMENTI, DATI E NOTIZIE;

(XXI)STIPULARE E FIRMARE CONTRATTI DI FORNITURA PRESSO LE SOCIETA' EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO TELEFONICO, GAS, ACQUA E SIMILARI, FACENDO E SOTTOSCRIVENDO OGNI E QUALSIASI DICHIARAZIONE CHE SI RENDA NECESSARIA E OPPORTUNA, COMPRESA LE DOMANDE DI VOLTURA E DI ANNULLAMENTO;

(XXII)SOTTOSCRIVERE, RISOLVERE E RECEDERE DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE CON QUALSIASI ENTE O COMPAGNIA, IL TUTTO PURCHE' IL COMPLESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNUO A CARICO DELLA SOCIETA', NON SUPERI L'IMPORTO DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00);

(XXIII)SVOLGERE QUALSIASI PRATICA E/O ADEMPIMENTO E/O FORMALITA' CONNESSI ALL'OTTENIMENTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI;

3.FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, I SEGUENTI POTERI DI FIRMA BANCARIA:

(I)EFFETTUARE PAGAMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE DI QUALSIVOGLIA NATURA E PROVENIENTI DA QUALSIVOGLIA AUTORITA' A NAZIONALE SENZA LIMITI DI IMPORTO;

(II)PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE PERIODICHE COMPETENZE DI NATURA SALARIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE NONCHE' DEI RELATIVI CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI;

(III)EFFETTUARE QUALSIVOGLIA ALTRO PAGAMENTO (CHE NON SIA GIA' REGOLATO NEI PUNTI CHE PRECEDONO) INERENTE ALL'ATTIVITA' GESTIONALE DELLA SOCIETA' PER IMPORTI FINO A EURO 750.000,00 (SETTECENTOCINQUANTAMILA/00), PER SINGOLA OPERAZIONE.

AD OGNI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA L'ONERE DI RIFERIRE SULLE OPERAZIONI RILEVANTI POSTE IN ESSERE



Camera di Commercio
Genova

Prot.:CEW/104/2024/CGE0224

1/2/2024

NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE ALLO STESSO CONFERITE.

* TURCHI ALESSANDRO
nato a MONTEPULCIANO (SI) il 31/08/1965
codice fiscale: TRCLSN65M31F592P
- CONSIGLIERE data atto di nomina 28/06/2023
presentazione il 13/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data iscrizione: 31/07/2023

* BERTOLINI GIANFRANCO
nato a GENOVA (GE) il 27/02/1961
codice fiscale: BRTGFR61B27D969X
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE data atto di nomina 28/06/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023
Data iscrizione: 31/07/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 66967 del 12/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* GRONDONA PIETRO
nato a GENOVA (GE) il 28/05/1969
codice fiscale: GRNPTR69E28D969V
- SINDACO data atto di nomina 28/06/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023
Data iscrizione: 31/07/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 83312 del 28/09/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* RICCI LORENZO
nato a GENOVA (GE) il 06/08/1963
codice fiscale: RCCLNZ63M06D969R
- SINDACO data atto di nomina 28/06/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023
Data iscrizione: 31/07/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 83760 del 28/09/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

* POGGI GIAMBATTISTA
nato a GENOVA (GE) il 26/11/1958
codice fiscale: PGGGBT58S26D969U
- SINDACO SUPPLENTE data atto di nomina 23/06/2021
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023
Data di prima iscrizione: 26/07/2012

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 46627 del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* CARTA RAFFAELLA
nata a GENOVA (GE) il 24/10/1971
codice fiscale: CRTRFL71R64D969N
- SINDACA SUPPLENTE data atto di nomina 23/06/2021



Camera di Commercio
Genova

Prot.:CEW/104/2024/CGE0224

1/2/2024

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023
Data iscrizione: 02/07/2021

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 82965 del 28/09/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
FIRENZE (FI) VIA SENESE, 195 CAP 50124

Data apertura: 12/11/2018

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

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

Il presente certificato non può 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 F
NANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	4	EURO	64,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	69,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 133601			

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

PER IL CONSERVATORE
DR. SERGIO MERCATI

L'ADDETTO
ELEONORA AVETA

*** fine certificato ***