



**Camera di Commercio
Genova**

Prot.:CEW/181/2023/CGE0135

23/2/2023

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 SUDETTE 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: REVISORE LEGALE

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/181/2023/CGE0135. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.





**Camera di Commercio
Genova**

Prot.:CEW/181/2023/CGE0135

23/2/2023

- 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.

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

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/181/2023/CGE0135. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.





Camera di Commercio Genova

Prot.:CEW/181/2023/CGE0135

23/2/2023

- 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

* MARINI LUCA (rappresentante dell'impresa)
nato a MILANO (MI) il 21/03/1957
codice fiscale: MRNLCU57C21F205L
- AMMINISTRATORE UNICO data atto di nomina 25/06/2020
presentazione il 01/07/2020
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2022

* PALMA GIOVANNI
nato a VIAREGGIO (LU) il 23/10/1963
codice fiscale: PLMGNN63R23L833Q
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE data atto di nomina 23/06/2021
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 42621 del 12/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* GRIMALDI LUISA
nata a NOVI LIGURE (AL) il 30/04/1969
codice fiscale: GRMLSU69D70F965V
- SINDACA data atto di nomina 23/06/2021
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 110530 del 25/11/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/181/2023/CGE0135. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.





Camera di Commercio Genova

Prot.:CEW/181/2023/CGE0135

23/2/2023

* BERTOLINI GIANFRANCO
nato a GENOVA (GE) il 27/02/1961
codice fiscale: BRTGFR61B27D969X
- SINDACO data atto di nomina 23/06/2021
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

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

* 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
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 FIANZA DI GENOVA N.23713 DEL 17/9/1989

RISCOSSI PER NR BOLLI	2	EURO	32,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	37,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 71641			

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/181/2023/CGE0135. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.





**Camera di Commercio
Genova**

Prot.:CEW/181/2023/CGE0135

23/2/2023

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
AVA PIZZORNO

*** fine certificato ***

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo
CEW/181/2023/CGE0135. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.

