

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di RAVENNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**ECO - EUROPEAN
CERTIFYING ORGANIZATION
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

| | |
|-----------------------|--|
| Indirizzo Sede legale | FAENZA (RA) VIA MENGOLINA 33 INT.5 CAP 48018 |
| Indirizzo PEC | eco@pec.ecocertificazioni.eu |
| Numero REA | RA - 151113 |
| Codice fiscale | 01358950390 |
| Forma giuridica | societa' per azioni |

Estremi di firma digitale

Indice

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Informazioni da statuto/atto costitutivo | 2 |
| 2 | Capitale e strumenti finanziari | 5 |
| 3 | Soci e titolari di diritti su azioni e quote | 6 |
| 4 | Amministratori | 12 |
| 5 | Sindaci, membri organi di controllo | 15 |
| 6 | Titolari di altre cariche o qualifiche | 18 |
| 7 | Attività, albi ruoli e licenze | 19 |
| 8 | Sede ed unità locali | 20 |
| 9 | Storia delle modifiche dal 13/03/2018 al 13/03/2018 | 20 |

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

| | |
|-----------------------------------|--|
| Registro Imprese | Data di iscrizione: 04/02/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA |
| Estremi di costituzione | Data atto di costituzione: 18/12/1996 |
| Sistema di amministrazione | consiglio di amministrazione (in carica) |
| Oggetto sociale | ARTICOLO 3 OGGETTO 3. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ATTIVITA' COME ORGANISMO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI E DI PRODOTTO ANCHE IN REGIME DI NOTIFICA E DI ACCREDITAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MATERIALI ... ARTICOLO 29 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 29. LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI ... |
| Poteri da statuto | ARTICOLO 29 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 29. LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI ... |

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01358950390
del Registro delle Imprese di RAVENNA
Precedente numero di iscrizione: RA-1997-117484
Data iscrizione: 04/02/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/02/1997

informazioni costitutive

Sigla della denominazione: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
Data atto di costituzione: 18/12/1996

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ARTICOLO 3 OGGETTO 3. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ATTIVITA' COME ORGANISMO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI E DI PRODOTTO ANCHE IN REGIME DI NOTIFICA E DI ACCREDITAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MATERIALI PRODOTTI E SISTEMI DI QUALITA' SECONDO LE VIGENTI DIRETTIVE EUROPEE E NAZIONALI; - L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI, CONTROLLI, PROVE, ESAMI, ANALISI, VERIFICHE, SU MATERIALI, PRODOTTI, MACCHINE, STRUTTURE, IMPIANTI, COMPONENTI E CICLI DI LAVORAZIONE, SISTEMI DI CONTROLLO DI QUALITA', SISTEMI INTEGRATI E NON DI SICUREZZA AZIENDALE, SISTEMI DI CONTROLLO AMBIENTALI AL FINE DEL RILASCIO DI RAPPORTI DI PROVA, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI, NAZIONALI E/O CEE, DI CONFORMITA' A DIRETTIVE COMUNITARIE CEE O A NORME E LEGGI NAZIONALI E/O EUROPEE E/O INTERNAZIONALI SIA VOLONTARIE CHE COGENTI; - LA STESURA DI RAPPORTI CIRCA LE PROVE, GLI ACCERTAMENTI E GLI ESAMI ESEGUITI, CON LA RELATIVA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI; - L'ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' IN APPLICAZIONE, A DIRETTIVE COMUNITARIE ED IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO PER LA VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI IN APPLICAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE TRA CUI: PED N. 97/23/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ATTREZZATURE A PRESSIONE; TPED N. 2010/35/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI; ASCENSORI N. 95/16/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 89/106/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; MACCHINE N. 2006/42/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; GIOCATTOLI N. 2009/48/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; EMISSIONI ACUSTICHE N. 2000/14/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; - L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE FINALIZZATA ALL'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI STRADALI SECONDO LE SEGUENTI DIRETTIVE QUADRO: DIRETTIVA 2002/24/CE - VEICOLI E COMPONENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE - CAT. L (VEICOLI 2, 3 E 4 RUOTE); DIRETTIVA 2007/46/CE - VEICOLI E COMPONENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE - CAT. M-N-O (VEICOLI 4 E PIU' RUOTE PER TRASPORTO PERSONE E COSE); DIRETTIVA 2003/37/CE - VEICOLI E COMPONENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE - CAT. T (VEICOLI PER MOVIMENTAZIONE TERRA, MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE, ALCUNE TIPOLOGIE DI VEICOLI A 4 RUOTE (QUAD)); REGOLAMENTO ECE R100 - VEICOLI ELETTRICI; DIRETTIVA 97/68/CE - MOTORI STAZIONARI, COMPRENDE L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' SECONDO TUTTE LE DIRETTIVE RICHIAMATE DALLE DIRETTIVE QUADRO PRECEDENTEMENTE INDICATE E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; - L'ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, N. 462 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (O DELLA NORMATIVA NAZIONALE E/O COMUNITARIA CHE ANDRA' A DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE LA MATERIA), COME ORGANISMO DI TIPO A CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI FINO A 1000V ED AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI CON TENSIONE OLTRE 1000V ED AGLI IMPIANTI ELETTRICI COLLOCATI IN LUOGHI DI LAVORO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE; - LE PRIME VERIFICHE E LE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII E SECONDO L'ART. 71 COMMI 11, 12 E 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI DELL'11 APRILE 2011 SU GU 111 DEL 29 APRILE 2011 (E RELATIVA NORMATIVA NAZIONALE E/O COMUNITARIA CHE ANDRA' A DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE LA MATERIA); - LA PREPARAZIONE E LA CONDUZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA RELATIVAMENTE ALL'OGGETTO SOCIALE NONCHE' IN QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' AFFINE, CONNESSA O STRUMENTALE, SECONDO LE NORME NAZIONALI, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI; - MISURE AMBIENTALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; - LA PARTECIPAZIONE ALLE

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CHE HANNO LO SCOPO DI COORDINARE LE RELAZIONI TRA I SINGOLI ORGANISMI NAZIONALI DI CERTIFICAZIONE ESISTENTI NEI VARI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE: - STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI LABORATORI O ISTITUTI DI CERTIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI PROVE MECCANICHE, CHIMICHE, ELETTRICHE E TECNOLOGICHE CHE RISULTINO NECESSARIE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA; - ASSUMERE INCARICHI DA PARTE DI ENTI STATALI, SOCIETA' PUBBLICHE E PRIVATE PER L'EFFETTUAZIONE DI COLLAUDI E REVISIONI PERIODICHE DI VEICOLI, DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO, DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI E DI MACCHINE E PRODOTTI IN GENERE. TUTTE LE SUDETTE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE SVOLTE IN MODO ASSOLUTAMENTE IMPARZIALE PERMETTENDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE ALL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ED IN TOTALE LIBERTA' DAL CONTROLLO DI CHI HA DIRETTI INTERESSI COMMERCIALI NELL'ATTIVITA' DI PRIMA CERTIFICAZIONE E/O CONTROLLI DA ESEGUIRE. TUTTE LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA NEI PROPRI LABORATORI E/O UFFICI CHE PRESSO UFFICI, FABBRICHE, IMPIANTI E CANTIERI DI TERZI. IN OGNI CASO ECO SI ASTERRA' DALL'ESEGUIRE VERIFICHE, CERTIFICAZIONI E ISPEZIONI QUALORA DOVESSERO EMERGERE DUBBI SULL'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' E/O CONFLITTI DI INTERESSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA'. ESSA POTRA', INOLTRE, COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, FINANZIARIA (CON ESCLUSIONE ESPRESSA DI QUELLE RISERVATE E/O NON AMMESSE IN BASE ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE), COMMERCIALE ED INDUSTRIALE CHE ABBIA RELAZIONE CON LO SCOPO SOCIALE E CHE SIA RITENUTA NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI O ANALOGHI, O COMUNQUE CONNESSI AL PROPRIO, COSI' COME POTRA' CONCEDERE A SOCIETA', IMPRESE O PRIVATI, PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE NELL'ESERCIZIO DI DETERMINATI AFFARI O ANCHE DELL'INTERO COMPLESSO DEI PROPRI AFFARI. QUANDO PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO, L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', INFINE, DISPORRE IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E CONCEDERE GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'. SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE: - L'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA; - LA SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE; - L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA; - L'EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO; - QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' COMUNQUE VIETATA DALLA LEGGE.

Poteri

poteri da statuto

ARTICOLO 29

COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

29. LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE.

ARTICOLO 34

ORGANI DELEGATI

34.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

34.2 IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI A FARNE PARTE, ANCHE IL PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI I CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA. IL CONSIGLIO, CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO' DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI.

34.3 AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE.

34.4 NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AGLI ORGANI DELEGATI LE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 2381, COMMA QUARTO C.C..

34.5 GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'ORGANO DI CONTROLLO GESTIONALE CON CADENZA NON SUPERIORE A CENTOTTANTA GIORNI.

34.6 POSSONO ESSERE ALTRESI' NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

34.7 DELEGA DI FUNZIONE DI INDIRIZZO E SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE SVOLTE DELL'ODC (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE): IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA AL COMITATO DI CERTIFICAZIONE DELL'ODC LA RESPONSABILITA' DELLA DEFINIZIONE E SUPERVISIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICI E STRATEGICI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E L'ATTIVITA' DI SUPERVISIONARNE L'ATTUAZIONE, INCLUSO IL MONITORAGGIO SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELL'ORGANISMO

STESSO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INDICA CHE IL COMITATO DI CERTIFICAZIONE DELL'ODC ASSICURI INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E COMPETENZA DELL'ODC E CHE SIA RAPPRESENTATIVO DELLE PARTI AVENTI INTERESSE ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE SVOLTE DALL'ORGANISMO STESSO.

PERTANTO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INDICA CHE L'ODC ANNOVERI TRA I PROPRI MEMBRI UNA RAPPRESENTANZA DI PRODUTTORI DI BENI E FORNITORI DI SERVIZI (ASS. INDUSTRIALI, DELL'AGRICOLTURA, DEL COMMERCIO, DEL TERZIARIO) OPERANTI NEI SETTORI COPERTI DALLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO; COMMITTENTI, UTILIZZATORI O UTENTI/CONSUMATORI DEI PRODOTTI/SERVIZI COPERTI DALLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL'ORGANISMO (ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI); AUTORITA' DI REGOLAZIONE COMPETENTI NEI SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ORGANISMO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSICURA ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE ATTRAVERSO I PROPRI RAPPRESENTANTI AFFINCHÉ I MEMBRI DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE SIANO CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DEL PROPRIO RUOLO RISPETTO ALLA TERZIETA', INDIPENDENZA, COMPETENZA E CONFORMITA' COMPLESSIVA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ECO SPA.

ARTICOLO 36

RAPPRESENTANZA SOCIALE

36.1 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO.

36.2 SPETTA, ALTRESI', AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifica articoli dello statuto

CON VERBALE DEL 22/4/2013 REP. 147987 ROGITO DEL NOTAIO MASSIMO GARGIULO SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 3 E 34 DELLO STATUTO SOCIALE.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 1.030.386,00

Sottoscritto: 1.030.386,00

Versato: 1.030.386,00

Azioni

Numero azioni: 8.587

Valore: 6,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ART. 7

Obbligazioni convertibili:

ART. 7

offerta di azioni

CON VERBALE DEL 12/06/2015 REP. 151255 A ROGITO DEL NOTAIO MASSIMO GARGIULO, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' HA DELIBERATO:
"- L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DA OFFRIRE
IN SOTTOSCRIZIONE AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2441, 8 COMMA C.C.;
- DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 978.864,00 (NOVECENTOSETTANTOTTOMILAOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 1.030.386,00 (UNMILIONETRENTAMILATRECENTOTTANTASEI VIRGOLA ZERO ZERO), MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 8.587 (OTTOMILACINQUECENTOTTANTASETTE) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 6,00 (SEI VIRGOLA ZERO ZERO) CIASCUNA, CORRISPONDENTE AL VALORE DELL'AZIONE IN CONSIDERAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 CHE SARA' SOTTOSPESO ALL'ESAME DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI IN DATA ODIERNA;
- DI STABILIRE IL PREZZO MINIMO DI EMISSIONE IN EURO
9,00 (NOVE VIRGOLA ZERO ZERO) PER AZIONE DI CUI EURO 6,00 (SEI VIRGOLA ZERO
ZERO) DI VALORE NOMINALE ED EURO 3,00 (TRE VIRGOLA ZERO ZERO) DI SOVRAPPREZZO;
- DI PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSA ADEGUARE IL
SOVRAPPREZZO IN RAGIONE DEL SENSIBILE EVENTUALE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO
NETTO NELLE PROSSIME ANNUALITA';
- DI STABILIRE CHE IL PREDETTO AUMENTO E'
DESTINATO AI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE DELLA SOCIETA'. ALL'UOPO,
L'ASSEMBLEA PRENDE ATTO CHE AL MOMENTO IN SOCIETA' OPERA IL SEGUENTE SOLO
DIPENDENTE CON CONTRATTO DI DIRIGENTE: MEDICI ING. FRANCESCO, NATO A PADOVA IL
GIORNO 11 MAGGIO 1968, CODICE FISCALE MDC FNC 68E11 G224E; PERTANTO, IL
PROPOSTO AUMENTO E' DESTINATO AL PREDETTO UNICO DIRIGENTE IN FORZA AL MOMENTO
DELL APPROVAZIONE DELL AUMENTO DI CAPITALE; - DI STRUTTURARE L'AUMENTO IN 4
(QUATTRO) ANNI;
- CHE L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO
ENTRO IL 12 GIUGNO 2019;
- DI CONSIDERARE IL CAPITALE SOCIALE AUMENTATO DI UN
IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO IL TERMINE INNANZI INDICATO,
ANCHE SE TUTTO IL DELIBERATO AUMENTO NON FOSSE SOTTOSCRITTO;
- DI DELEGARE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE MODALITA' DI STRUTTURAZIONE DEL PIANO DI
EMISSIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E LA GESTIONE DEL MEDESIMO PIANO DI
EMISSIONE E, PERTANTO, L'OFFERTA DELLE VARIE TRANCHES AL DESTINATARIO E LA
RIDETERMINAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA SE INCREMENTATO RISPETTO AL PREZZO BASE
INNANZI PROPOSTO, UTILIZZANDO COME PARAMETRO IL PATRIMONIO NETTO DELL ULTIMO
BILANCIO APPROVATO.".

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/07/2017

pratica con atto del 24/06/2017

capitale sociale

Data deposito: 24/07/2017

Data protocollo: 24/07/2017

Numero protocollo: RA-2017-22866

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
1.030.386,00 Euro

Proprieta'

ALTOBELLI FRANCESCO

Quota composta da: 700 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.200,00 Euro
Codice fiscale: LTFBNC56E25G2730
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BARALDI ANDREA

Quota composta da: 1.200 azioni ordinarie
pari a nominali: 7.200,00 Euro
Codice fiscale: BRLNDR70T18F257L
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BONIFACI STEFANO

Quota composta da: 500 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: BNFSFN68L03L781K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CECCOLI MARCELLO

Quota composta da: 2.150 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.900,00 Euro
Codice fiscale: CCCMCL52E22D867M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GENTANNI LIDUINO

Quota composta da: 821 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.926,00 Euro
Codice fiscale: CNTLDN49R20C704Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CIRILLO ROBERTO

Quota composta da: 500 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: CRLRRT67T21E836T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DUSSLER KURT CHRISTOPH

Quota composta da: 821 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.926,00 Euro
Codice fiscale: DSSKTC40R02Z112M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FRASCAROLI MARIO

Quota composta da: 597 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.582,00 Euro
Codice fiscale: FRSMRA41E09A794H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MATERNI OLIVIERO

Quota composta da: 597 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.582,00 Euro
Codice fiscale: MTRLVR59H29D458Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MEO ANTONIO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 6.000,00 Euro
Codice fiscale: MEONTN47A17E897B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MILANO GIUSEPPE

Quota composta da: 2.418 azioni ordinarie
pari a nominali: 14.508,00 Euro
Codice fiscale: MLNGPP47S02B242R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MILANO NELIDE

Quota composta da: 374 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.244,00 Euro
Codice fiscale: MLNNLD75D49F839P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MILANO SIMONA

Quota composta da: 378 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.268,00 Euro
Codice fiscale: MLNSMN79A55F839J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.260 azioni ordinarie
pari a nominali: 7.560,00 Euro

NAPOLETANO SILVANA

Codice fiscale: NPLSVN50R47F839O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 700 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.200,00 Euro

OMODEI ZORINI LUIGI

Codice fiscale: MDZLGU48R09L750O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 597 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.582,00 Euro

SANGIORGI MARCO

Codice fiscale: SNGMRC66D02C065N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 700 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.200,00 Euro

WIELAND ERICH

Codice fiscale: WLNRC49H06Z112H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.717 azioni ordinarie
pari a nominali: 10.302,00 Euro

ZAULI GIANFRANCO

Codice fiscale: ZLAGFR46B13D458A
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 4.200 azioni ordinarie
pari a nominali: 25.200,00 Euro

BALDUCCI ROBERTA

Codice fiscale: BLDRRT64S49H294S
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 400 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.400,00 Euro

SCIARRETTA ROCCO

Codice fiscale: SCRRC38T17A402D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 4.232 azioni ordinarie
pari a nominali: 25.392,00 Euro

MENGGI MAURIZIO

Codice fiscale: MNGMRZ59E18C553N
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 600 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.600,00 Euro

CAMPALMONTI UMBERTO

Codice fiscale: CMPMRT58D28E289Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 3.360 azioni ordinarie
pari a nominali: 20.160,00 Euro

GUARINI MATTEUCCI GIOVANNI

Codice fiscale: GRNGNN69H23D704O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

IAIA PIETRO

Quota composta da: 856 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.136,00 Euro
Codice fiscale: IAIPTR58C29C134R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MARTINELLI STEFANIA

Quota composta da: 611 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.666,00 Euro
Codice fiscale: MRTSFN85E54D962T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PEZZOLA EZIO

Quota composta da: 1.969 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.814,00 Euro
Codice fiscale: PZZZEI52B10F205D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RUGGIERO FRANCESCO

Quota composta da: 1.382 azioni ordinarie
pari a nominali: 8.292,00 Euro
Codice fiscale: RGGFNC48E05F278B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAPOROSSI ITALO

Quota composta da: 1.197 azioni ordinarie
pari a nominali: 7.182,00 Euro
Codice fiscale: CPRTLI35M20D210Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAVALLINI CLAUDIO

Quota composta da: 2.202 azioni ordinarie
pari a nominali: 13.212,00 Euro
Codice fiscale: CVLCLD36E03E625Y
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COSATTO SARA RENATA

Quota composta da: 2.032 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.192,00 Euro
Codice fiscale: CSTSRN55T61L686H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DE FELICE ROBERTO

Quota composta da: 1.368 azioni ordinarie
pari a nominali: 8.208,00 Euro
Codice fiscale: DFLRRT59P28B519M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MARTINELLI ROBERTO

Quota composta da: 394 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.364,00 Euro
Codice fiscale: MRTRRT60T04L483K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VANNINI FRANCO

Quota composta da: 2.593 azioni ordinarie
pari a nominali: 15.558,00 Euro
Codice fiscale: VNNFNC50C18A944M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

EMILIANI LEA

Quota composta da: 1.848 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.088,00 Euro
Codice fiscale: MLNLEA54C58D458V
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PASETTI LUIGI

Quota composta da: 1.843 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.058,00 Euro
Codice fiscale: PSTLGU37A21D763B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BULZACCHI PAOLO

Quota composta da: 597 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.582,00 Euro
Codice fiscale: BLZPLA53C02A944J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FRESA FRANCESCO

Quota composta da: 370 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.220,00 Euro
Codice fiscale: FRSFNC50T08A662L
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COLELLA PIETRO

Quota composta da: 370 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.220,00 Euro
Codice fiscale: CLLPTR51C03A662O
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RAGUSA VITO

Quota composta da: 2.877 azioni ordinarie
pari a nominali: 17.262,00 Euro
Codice fiscale: RGSVTI52A24H933E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BASILE ROSA

Quota composta da: 959 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.754,00 Euro
Codice fiscale: BSLRSO55H65H933B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DE ROSA GIUSEPPINA

Quota composta da: 14.066 azioni ordinarie
pari a nominali: 84.396,00 Euro
Codice fiscale: DRSGPP51B49F839R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

VILLA DANIELE

Quota composta da: 2.672 azioni ordinarie
pari a nominali: 16.032,00 Euro
Codice fiscale: VLLDNL45M25C963M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.027 azioni ordinarie
pari a nominali: 6.162,00 Euro

VILLA GUIDO

Codice fiscale: VLLGDU74T09E730J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 4.200 azioni ordinarie
pari a nominali: 25.200,00 Euro

FOSCHI ELEONORA

Codice fiscale: FSCLNR97B44H294Z
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 478 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.868,00 Euro

SATURNI SANTINI DAVIDE

Codice fiscale: STRDVD72L02H199Q
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 8.884 azioni ordinarie
pari a nominali: 53.304,00 Euro

MEDICI FRANCESCO

Codice fiscale: MDCFNC68E11G224E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 51.691 azioni ordinarie
pari a nominali: 310.146,00 Euro

FINCASALE S.R.L.

Codice fiscale: 02405580396
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 3.364 azioni ordinarie
pari a nominali: 20.184,00 Euro

FARINA CARLO

Codice fiscale: FRNCRL47L23B982F
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.708 azioni ordinarie
pari a nominali: 10.248,00 Euro

BALDUCCI DAVIDE

Codice fiscale: BLDDVD63P28D458I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.329 azioni ordinarie
pari a nominali: 7.974,00 Euro

PIERPAOLI LUCA

Codice fiscale: PRPLCU72D11H501C
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 23.876 azioni ordinarie
pari a nominali: 143.256,00 Euro

ALESSIO TADDIA DARIO

Codice fiscale: LSSDRA65A16F205B
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 4.446 azioni ordinarie
pari a nominali: 26.676,00 Euro

CMI S.R.L.

Codice fiscale: 09150111004
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CMI SRL**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RUGGIERI MARINA

Quota composta da: 700 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.200,00 Euro
Codice fiscale: RGGMRN52H41E375Z
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| Presidente Consiglio Amministrazione | FARINA CARLO | Rappresentante dell'impresa |
| Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione | FARINA SERENA | Rappresentante dell'impresa |
| Consigliere | PIERPAOLI LUCA | |

Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione FARINA CARLO

residenza

Rappresentante dell'impresa
Nato a CASOLA VALSENIO (RA) il 23/07/1947
Codice fiscale: FRNCRL47L23B982F
FAENZA (RA)
VIA CASALE 27 CAP 48018

carica

consigliere
Nominato con atto del 12/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 13/07/2015

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 12/06/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 13/07/2015

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/06/2015 VIENE DELIBERATO DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN OGNI CASO I SEGUENTI POTERI:

- 1.1. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO DI CONCESSIONE COMMERCIALE E/O DI QUALSIASI ALTRO TIPO PER LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA;
- 1.2. AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO, PER QUALSIASI MOTIVAZIONE, A FAVORE DELLA CLIENTELA;
- 1.3. FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE;
- 1.4. EMETTERE TRATTE E GIRARE CAMBIALI E TRATTE PER OPERAZIONI DI SCONTO E PER L'INCASSO: GIRARE ASSEGNI PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI;
- 1.5. EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI NEI LIMITI DEGLI SCOPERTI ACCORDATI DALLE CITE BANCHE OD ISTITUTI, FIRMARE LETTERE DI ISTRUZIONI A BANCHE PER EFFETTUARE PAGAMENTI DI QUALSIASI TIPO ED IMPORTO, BONIFICI, TRASFERIMENTI E PROVVEDERE A RICHIAMI E RITIRO EFFETTI E RICEVUTE BANCARIE NONCHE' A MODIFICARNE LE SCADENZE, INCASSARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE PRELIEVI DI SOMME LIQUIDE,

SOTTOSCRIVERE EFFETTI CAMBIARI;

1.6. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE ACQUISTI E CESSIONI DI BENI E SERVIZI MATERIALI ED IMMATERIALI DI QUALSIASI GENERE, PER QUALSIASI IMPORTO;

SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI PRELIMINARI, LETTERE DI INTENTO E CONTRATTI ;

1.7. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DI SERVIZI DI PUBBLICITA', RICERCA DI MERCATO E CONSIMILI ATTINENTI LA SFERA DELLE RELAZIONI PUBBLICHE, CONTRATTI CON RADIO, TELEVISIONI, E MEDIA IN GENERE, CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, FIERE NAZIONALI ED ESTERE, ATTI DI REGISTRAZIONE MARCHI AZIENDALI E SIMILI;

1.8. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DEI BENI E DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA ELABORAZIONE DATI, SOFTWARE ED HARDWARE GESTIONALI;

1.9. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI - NON AVENTI PER OGGETTO BENI IMMOBILI - DI LEASING, FULL-LEASING, COMODATO, IN TUTTE LE LORO FORME CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONO, LINEE DEDICATE E DI QUANT'ALTRO

NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI UTENZA. SOTTOSCRIVERE POLIZZE ASSICURATIVE ATTINENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE E RELATIVE QUIETANZE ASSICURATIVE;

1.10. VENDERE AUTOMEZZI E/O AUTOVEICOLI ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI E NON, E OGNI BENE MOBILE REGISTRATO, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI, CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI, PRIVATI E PUBBLICI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', POTENDO ANCHE NOMINARE TERZI PROCURATORI "AD HOC";

1.11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE DICHIARAZIONI DA RENDERE AI SENSI DELL'ART.547 P.C. AL TRIBUNALE RICHIEDENTE, PER IL CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI SEQUESTRABILI PER LEGGE DA PARTE DI TERZI CREDITORI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI NONCHE' NELLE DICHIARAZIONI AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO PER SOMME DOVUTE IN GENERE A TERZI CREDITORI;

1.12. PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI RITIRO DELLA POSTA, SVINCOLO DELLE MERCI IN ARRIVO E DESTINATE ALLA SOCIETA' NELLE VARIE LOCALITA'; ESIBIRE IL MANDATO E CONSEGNARLO, SE RICHiesto; FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O RICHIESTI E FARE QUANT'ALTRO UTILE O NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO STESSO;

1.13. SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA ED AL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA MEDESIMA TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI, - COMPRESSE LE PERIODICHE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, QUELLE INERENTI I SOSTITUTI D'IMPOSTA, E LE IMPOSTE INDIRETTE E QUANT'ALTRO IN MERITO - ;

1.14. SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA SOCIETA' GLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI A RAPPORTI CON ENTI ED UFFICI PUBBLICI QUALI AD ESEMPIO, GLI UFFICI FISCALI, DEL LAVORO, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, I MINISTERI, LE POSTE E TELEGRAFI ED ALTRI QUANDO INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, LIMITATAMENTE AL POTERE CONFERITO DA ESERCITARE ATTENENDOSI ALLE DECISIONI E DIRETTIVE PRESE IN SEDE AZIENDALE;

1.15. FIRMARE LETTERE DI ASSUNZIONE, TRASFERIMENTO, LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI DI QUALSIASI LIVELLO CONTRATTUALE, CAMBIAMENTI DI LIVELLO, SALARI E/O STIPENDI IN GENERE, COMPRESO TUTTO QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE DIRIGENTE;

1.16. ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEDIA E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I PROFESSIONISTI ADDETTI AL SETTORE SPECIFICO, RICONDUCIBILI E NON A CONTRATTI PLURIENNALI;

1.17. SOTTOSCRIVERE PER CONTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI ATTI E NELLE CAUSE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI, DI LAVORO, FISCALI E NEGLI ARBITRATI, CON FACOLTA' DI APRIRE, DEFINIRE, TRANSARE PROCEDIMENTI LEGALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI IN QUALSIASI SEDE E DAVANTI A QUALSIASI ORGANISMO GIUDIZIARIO E NON, PRESENTARE ESPOSTI E DENUNCE E SOTTOSCRIVERE MEMORIE, PROCURE ALLE LITI E DI ALTRO GENERE ED IN GENERALE QUALSIASI DOCUMENTO SI RENDESSE NECESSARIO ED OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DI UN CONTENZIOSO E NON, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, IN PIENA CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE TUTTI GLI ATTI DI CANCELLAZIONE IPOTECHE E/O DI OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE SENZA LA PREVIA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI CON ESPRESSO ESONERO DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA', DEI SIGNORI CONSERVATORI DEI RR.TT., TENITORI DI LIBRI FONDIARI, TAVOLARI E CENSUARI E CANCELLIERI DEI TRIBUNALI COMPETENTI;

1.18. CONFERIRE E REVOCARE IN TUTTO O IN PARTE PROCURE O MANDATI SPECIALI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI, AFFINCHE' RAPPRESENTINO LA SOCIETA' NEI SINGOLI ATTI O IN CATEGORIE DI ATTI RIENTRANTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI.

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

FARINA SERENA

domicilio

carica

poteri

Rappresentante dell'impresa
Nata a FAENZA (RA) il 30/07/1986
Codice fiscale: FRNSRN86L70D458G
FAENZA (RA) VIA CASALE 127 CAP 48018

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 05/03/2018

Data iscrizione: 15/03/2018

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/03/18 VIENE DELIBERATO DI CONFERIRE AL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA' DOTT.SSA SERENA FARINA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E I POTERI PER COMPIERE ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN OGNI CASO I POTERI DI SEGUITO ELENCATI:

1.1. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTI DI CONCESSIONE COMMERCIALE E/O DI QUALSIASI ALTRO TIPO PER LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA;

1.2. AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO, PER QUALSIASI MOTIVAZIONE, A FAVORE DELLA CLIENTELA;

1.3. FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE, DI ESPORTAZIONE;

1.4. EMETTERE TRATTE E GIRARE CAMBIALI E TRATTE PER OPERAZIONI DI SCONTO E PER L'INCASSO: GIRARE ASSEGNI PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI;

1.5. EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALINEI LIMITI DEGLI SCOPERTI ACCORDATI DALLE CITATE BANCHE O ISTITUTI, FIRMARE LETTERE DI ISTRUZIONI

A BANCHE PER EFFETTUARE PAGAMENTI DI QUALSIASI TIPO ED IMPORTO, BONIFICI, TRASFERIMENTI E PROVVEDERE A RICHIAMI E RITIRO EFFETTI E RICEVUTE BANCARIE NONCHE' A MODIFICARNE LE SCADENZE, INCASSARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE PRELIEVI DI SOMME LIQUIDE, SOTTOSCRIVERE EFFETTI CAMBIARI;

1.6. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE ACQUISTI E CESSIONI DI BENI E SERVIZI MATERIALI ED IMMATERIALI DI QUALSIASI GENERE, PER QUALSIASI IMPORTO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI PRELIMINARI, LETTERE DI INTENTO E CONTRATTI;

1.7. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DI SERVIZI DI PUBBLICITA', RICERCA DI MERCATO E CONSIMILI ATTINENTI LA SFERA DELLE RELAZIONI PUBBLICHE, CONTRATTI CON RADIO, TELEVISIONI E MEDIA IN GENERALE, CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, FIERE INTERNAZIONALI ED ESTERE, ATTI DI REGISTRAZIONE MARCHI AZIENDALI E SIMILI;

1.8. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DEI BENI E DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA ELABORAZIONE DATI, SOFTWARE ED HARDWARE GESTIONALI;

1.9. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI, NONAVENTI PER OGGETTO BENI IMMOBILI DI LEASING, FULL-LEASING, COMODATO, IN TUTTE LE LORO FORME CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONO, LINEE DEDICATE E

DI QUANT'ALTRONELL'AMBITO DEI SERVIZI DI UTENZA. SOTTOSCRIVERE POLIZZE ASSICURATIVE ATTINENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE E RELATIVE QUIETANZE ASSICURATIVE;

1.10. VENDERE AUTOMEZZI E/O AUTOVEICOLI ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI E NON, E OGNI BENE MOBILE REGISTRATO, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI, CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI, PRIVATI E PUBBLICI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', POTENDO ANCHE NOMINARE TERZI PROCURATORI "AD HOC";

1.11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE DICHIARAZIONI DA RENDERE AI SENSI DELL'ART. 547 C.P.C. AL TRIBUNALE RICHIEDENTE, PER IL CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI SEQUESTRABILI PER LEGGE DA PARTE DEI TERZI CREDITORI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI NONCHE' NELLE DICHIARAZIONI AI SENSI

DEL MEDESIMO ARTICOLO PER SOMME DOVUTE IN GENERE A TERZI CREDITORI;

1.12. PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI RITIRO DELLA POSTA, SVINCOLO DELLE MERCI IN ARRIVO E DESTINATE ALLA SOCIETA' NELLE VARIE LOCALITA'; ESIBIRE IL MANDATO E CONSEGNARLO, SERCHIESTO; FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O RICHIESTI E

FARE
QUANT'ALTRO UTILE O NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO STESSO;
1.13. SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA ED AL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA MEDESIMA TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI, COMPRESI LE PERIODICHE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, QUELLE INERENTI I SOSTITUTI D'IMPOSTA, E LE IMPOSTE INDIRETTE E QUANT'ALTRO IN MERITO;
1.14. SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA SOCIETA' GLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI A RAPPORTI CON ENTI ED UFFICI PUBBLICI QUALI AD ESEMPIO, GLI UFFICI FISCALI, DEL LAVORO, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, I MINISTERI, LE POSTE E TELEGRAFI ED ALTRI QUANDO INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, LIMITATAMENTE AL POTERE CONFERITO DA ESERCITARE ATTENENDOSI ALLE DECISIONI E DIRETTIVE PRESE IN SEDE AZIENDALE;
1.15. ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEDIA E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I PROFESSIONISTI ADDETTI AL SETTORE SPECIFICO, RICONDUCIBILI E NON A CONTRATTI PLURIENNALI;
1.16. SOTTOSCRIVERE PER CONTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI ATTI E NELLE CAUSE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI, DI LAVORO, FISCALI E NEGLI ARBITRATI, CON FACOLTA' DI APRIRE, DEFINIRE, TRANSARE PROCEDIMENTI LEGALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI IN QUALSIASI SEDE E DAVANTI A QUALSIASI ORGANISMO GIUDIZIARIO E NON, PRESENTARE ESPOSTI E DENUNCE E SOTTOSCRIVERE MEMORIE, PROCURE ALLE LITI E DI ALTRO GENERE ED IN GENERALE QUALSIASI DOCUMENTO SI RENDESSE NECESSARIO ED OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DI UN CONTENZIOSO E NON, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, IN PIENA CONFORMITA' ALLA NORMA DI LEGGE TUTTI GLI ATTI DI CANCELLAZIONE IPOTECHE E/ODI OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE SENZA LA PREVIA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI CON ESPRESSO ESONERO DI QUALSIASI RESPONSABILITA', DEI SIGNORI CONSERVATORI DEI RR.TT., TENITORI DI LIBRI FONDIARI, TAVOLARI E CENSUARI E CANCELLIERI DEI TRIBUNALI COMPETENTI;
1.17. CONFERIRE E REVOCARE IN TUTTO O IN PARTE PROCURE O MANDATI SPECIALI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI, AFFINCHÉ RAPPRESENTINO LA SOCIETA' NEI SINGOLI ATTI O INCATEGORIE DI ATTI RIENTRANTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI.

carica

consigliere

Nominato con atto del 05/03/2018

Data iscrizione: 15/03/2018

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

Data presentazione carica: 13/03/2018

Consigliere

PIERPAOLI LUCA

residenza

Nato a ROMA (RM) il 11/04/1972

Codice fiscale: PRPLCU72D11H501C

SENIGALLIA (AN)

VIA MARCHETTI 32 CAP 60019

carica

consigliere

Nominato con atto del 12/06/2015

Data di prima iscrizione 03/04/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 13/07/2015

5 Sindaci, membri organi di controllo

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Presidente Del Collegio Sindacale | LO PICCOLO PASQUALE FIORENZO |
| Sindaco | MELANDRI CARLO |
| Sindaco | DAL PRATO LUCA |
| Sindaco Supplente | DAL PRATO GIORGIO |

Sindaco Supplente
Revisore Legale

LO PICCOLO FILIPPO
VIGNOLI CINZIA

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 anni

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale

LO PICCOLO PASQUALE
FIORENZO

Nato a RAVENNA (RA) il 27/10/1954
Codice fiscale: LPCPQL54R27H199H

residenza

FAENZA (RA)
VIA LIVERANI 1 CAP 48018

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 24/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 32504
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco
MELANDRI CARLO

Nato a FAENZA (RA) il 06/06/1949
Codice fiscale: MLNCRL49H06D458A
RAVENNA (RA)
VIA MARZARI 133 CAP 48100

residenza

carica

sindaco
Nominato con atto del 24/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 37340
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco
DAL PRATO LUCA

Nato a FAENZA (RA) il 21/04/1981
Codice fiscale: DLPLCU81D21D458S
FORLI' (FO) VIA ROMA 71 CAP 47122

domicilio

carica

sindaco
Nominato con atto del 24/04/2016
Data iscrizione: 09/08/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

registro revisori legali

Numero: 166115
Data: 18/05/2012
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente
DAL PRATO GIORGIO

residenza

Nato a FAENZA (RA) il 19/10/1955
Codice fiscale: DLPGRG55R19D458V
FAENZA (RA)
VIA GRANAROLO 69 CAP 48018

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 24/06/2016
Data iscrizione: 09/08/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente
LO PICCOLO FILIPPO

domicilio

Nato a FAENZA (RA) il 23/06/1986
Codice fiscale: LPCFPP86H23D458E
FAENZA (RA) VIA LIVERANI 1 CAP 48018

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 24/06/2016
Data di prima iscrizione 08/07/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
Numero: 167169
Data: 26/07/2012
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Revisore Legale
VIGNOLI CINZIA

domicilio

Nata a FAENZA (RA) il 01/09/1978
Codice fiscale: VGNCNZ78P41D458V
FAENZA (RA) VIA GALILEO GALILEI 6 CAP 48018

carica

revisore legale
Nominato con atto del 23/06/2017
Data iscrizione: 10/10/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: 158613
Data: 07/04/2010
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale

FABBRI GUALTIERO

Procuratore Speciale
FABBRI GUALTIERO

domicilio

Nato a FAENZA (RA) il 21/04/1971
Codice fiscale: FBBGTR71D21D458K
FAENZA (RA) VIA MEZZENO 28 CAP 48018

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 18/10/2011
Data iscrizione: 25/10/2011
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 24/10/2011

poteri

CON ATTO A ROGITO NOTAIO GARGIULO DI FAENZA IN DATA 18/10/2011, REP. N. 144.915/17.807, VIENE CONFERITO IL POTERE "DI FIRMARE CONTRATTI ED IN PARTICOLARE:

- STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO DI CONCESSIONE COMMERCIALE E/O DI QUALSIASI ALTRO TIPO PER LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA.

IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OPPORTUNE, NECESSARIE, PRELIMINARI, CONSEGUENTI E COMUNQUE INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO, LICITAZIONI E TRATTATIVE RELATIVE AD APPALTI E/O CONCESSIONI, INDETTE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER QUALSIASI IMPORTO ED IN QUALSIASI LUOGO, INERENTI L'EVENTUALE ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE, ED INFINE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI D'APPALTO E SUBAPPALTO CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, IN PARTICOLARE:

- PORRE IN ESSERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO, NONCHE', PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, LICITAZIONI E TRATTATIVE INDETTE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, PER ASSUMERE LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI IN QUALSIASI LOCALITA' E PER QUALSIASI IMPORTO, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE, IVI COMPRESA LA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, NONCHE', DELLE OFFERTE DI RIBASSO O RICHIESTE D'AUMENTO, NELLA MISURA CHE SARA' RITENUTA PIU' CONVENIENTE;
- ADDIVENIRE A RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E/O CONSORZI STABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI E DELLE CONCESSIONI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E/O SERVIZI, CON FACOLTA' DI NOMINARE L'IMPRESA CAPOGRUPPO, DI RICEVERE A NOME DEL CONSORZIO LA NOMINA MEDESIMA E LA RELATIVA PROCURA SPECIALE, DI RILASCIARE O RICEVERE PROCURA SPECIALE O DI CONFERIRE AI RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA CAPOGRUPPO O FARSI CONFERIRE MANDATO GRATUITO ED IRREVOCABILE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E FARE TUTTO QUANTO UTILE, NECESSARIO ED OPPORTUNO IN MODO CHE GLI STESSI POSSANO ED ABBIANO A PRESENTARE OFFERTE CORREDATE DAI RELATIVI DOCUMENTI, ATTI E QUANT'ALTRO SI RENDESSE NECESSARIO E VENISSE RICHIAMATO; RAPPRESENTARE LE IMPRESE RIUNITE IN TUTTO QUANTO OCCORRERA' PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, LA CONDOTTA E LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E /O SERVIZI ASSUNTI IN APPALTO; COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED INCOMBENZE CHE SI RENDESSERO NECESSARI ED OPPORTUNI;
- CHIEDERE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI ALLA COMMITTENZA, ANCHE ATTRAVERSO ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI; NOMINARE DELEGATI PER COMPIERE SOPRALLUOGHI, VISIONARE E RITIRARE GLI ELABORATI DI GARA, DOCUMENTI E DISCIPLINARE DI GARA E QUANT'ALTRO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA, COMPRESA LA POSSIBILITA' DI NOMINARE DELEGATI PER ASSISTERE ALL'APERTURA DI GARE DI APPALTO, CON POSSIBILITA' DI INTERVENTO E RICHIESTA DI MESSA A VERBALE DI EVENTUALI OSSERVAZIONI O RISERVE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE;
- STIPULARE I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI AGGIUDICATI, FIRMARE GLI ATTI ADDIZIONALI, FISSANDO NUOVI PREZZI E COMPIERE IN GENERALE TUTTI QUEGLI ATTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI NEL CORSO DEI LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA; PROCEDERE AD INVENTARI ANCHE CHIEDENDO L'APPOSIZIONE E LA RIMOZIONE DI SIGILLI;

- FIRMARE VERBALI DI PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI, VERBALI DI SOSPENSIONE, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E/O SERVIZI, REGISTRI DI CONTABILITA', STATI DI AVANZAMENTO LAVORI ED IN GENERALE LA CONTABILITA' DI CANTIERE, CERTIFICATI, NONCHE', QUALSIASI VERBALE DI COLLAUDO E QUANT'ALTRO, DISCUTERE CONTI DI LIQUIDAZIONE, FORMULARE RISERVE DEL CASO E SALVAGUARDARE NEL MODO RITENUTO PIU' OPPORTUNO LE RAGIONI E GLI INTERESSI DEL CONSORZIO E/O DELLE RIUNITE, PROVVEDERE AI RECUPERI DI SOMME DOVUTE, TRANSIGERE ED ESIGERE LE SOMME MEDESIME ED I PAGAMENTI RELATIVI, RILASCIANDO ALL'UOPO ALLE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DISCARICHI E QUIETANZE NELLE FORME RICHIESTE, RISCOUTERE E QUIETANZARE, NONCHE', RILASCIARE QUIETANZE SU MANDATI DI PAGAMENTO ESONERANDO I DEBITORI DA OGNI RESPONSABILITA' E CONSEGUENZA PER I PAGAMENTI EFFETTUATI, A TUTTI GLI EFFETTI; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO.
PER DETTO INCARICO LA REMUNERAZIONE E' COMPRESA NEGLI ATTUALI EMOLUMENTI. IL TUTTO CON PROMESSA, SIN DA ORA, DI AVERE PER RATO E VALIDO L'OPERATO DEL NOMINATO PROCURATORE SENZA CHE MAI POSSA ECCEPIRSI DA ALCUNO MANCANZA O INCOMPLETEZZA DI POTERI."

7 Attività, albi ruoli e licenze

| | |
|---|---|
| Addetti | 52 |
| Data d'inizio dell'attività dell'impresa | 02/05/1998 |
| Attività esercitata | DAL 02.05.1998 CERTIFICAZIONE DI MATERIALI PRODOTTI E SISTEMI DI QUALITA' SECONDO LE VIGENTI DIRETTIVE EUROPEE COME ORGANISMO NOTIFICATO. |

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/1998

accreditamenti dell'organismo di certificazione

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 19/02/2018)

Sito internet: www.ecocertificazioni.eu

Numero di certificato: 078E

Data emissione: 25/10/2012

Data scadenza: 24/10/2020

Schema di Accredimento: ISP - Ispezione

Nome file download certificato: 078Erev05_CERT.pdf

Numero di certificato: 113B

Data emissione: 19/12/2011

Data scadenza: 18/12/2019

Schema di Accredimento: PRD - Certificazione Di Prodotti/servizi

Nome file download certificato: 113Brev10_CERT.pdf

Numero di certificato: 067A

Data emissione: 20/12/2001

Data scadenza: 19/12/2021

Schema di Accredimento: SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'

Nome file download certificato: 067Arev19_CERT.pdf

attività esercitata nella sede legale

DAL 02.05.1998 CERTIFICAZIONE DI MATERIALI PRODOTTI E SISTEMI DI QUALITA' SECONDO LE VIGENTI DIRETTIVE EUROPEE COME ORGANISMO NOTIFICATO.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 71.20.21 - controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 02/05/1998

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 30/09/2017)

| | I trimestre | II trimestre | III trimestre | Valore medio |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Dipendenti | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 52 | 52 | 52 | 52 |

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale FAENZA (RA) VIA MENGOLINA 33 INT.5 CAP 48018
Indirizzo PEC eco@pec.ecocertificazioni.eu
Partita IVA 01358950390
Numero REA RA - 151113

Unita' Locale n. RA/6 VIA GRANAROLO 153/15 FAENZA (RA) CAP 48018

Sede

Iscrizione REA
sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 151113

FAENZA (RA)
VIA MENGOLINA 33 INT.5 CAP 48018

indirizzo elettronico
partita Iva

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: eco@pec.ecocertificazioni.eu
01358950390

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. RA/6

indirizzo

Laboratorio, Deposito
Data apertura: 11/02/2008
FAENZA (RA)
VIA GRANAROLO 153/15 CAP 48018

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

Codice: 71.20.21 - controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

9 Storia delle modifiche dal 13/03/2018 al 13/03/2018

Protocolli evasi

Anno 2018 2

**Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di
RAVENNA**

**Protocollo n. 7128/2018
del 13/03/2018**

moduli

S2 - modifica società', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

atti

• **nomina/conferma amministratori verbale consiglio amministrazione**

Data atto: 05/03/2018

Data iscrizione: 15/03/2018

scritta

Data iscrizione: 15/03/2018

• **FARINA SERENA**

Codice fiscale: FRNSRN86L70D458G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON ATTO DEL 05/03/2018 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/03/2018 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 05/03/2018 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA

Iscrizioni

Protocollo n. 7122/2018
del 13/03/2018

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **cessazione amministratori**

Data atto: 02/03/2018

Data iscrizione: 14/03/2018

comunicazione

Data iscrizione: 14/03/2018

• **MEDICI FRANCESCO**

Codice fiscale: MDCFNC68E11G224E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 12/06/2015 DATA PRESENTAZIONE 13/07/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 12/06/2015 DATA PRESENTAZIONE 13/07/2015
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/11/2015 ALL'AMMINISTRATORE
DELEGATO SIG. MEDICI FRANCESCO SONO STATI INTEGRATI E ATTRIBUITI I POTERI PER
COMPIERE ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED IN OGNI CASO I POTERI DI SEGUITO
ELENCATI:

1.1. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO DI CONCESSIONE
COMMERCIALE E/O DI QUALSIASI ALTRO TIPO PER LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI
PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA DETERMINAZIONE
DELLE

CONDIZIONI DI VENDITA;

1.2. AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO, PER QUALSIASI MOTIVAZIONE, A
FAVORE DELLA CLIENTELA;

1.3. FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE, DI
ESPORTAZIONE;

1.4. EMETTERE TRATTE E GIRARE CAMBIALI E TRATTE PER OPERAZIONI DI SCONTO E PER
L'INCASSO: GIRARE ASSEGNI PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'
PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI;

1.5. EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI NEI LIMITI DEGLI
SCOPERTI ACCORDATI DALLE CITE BANCHE OD ISTITUTI, FIRMARE LETTERE DI
ISTRUZIONI A BANCHE PER EFFETTUARE PAGAMENTI DI QUALSIASI TIPO ED IMPORTO,
BONIFICI, TRASFERIMENTI E PROVVEDERE A RICHIAMI E RITIRO EFFETTI E RICEVUTE
BANCARIE NONCHE' A MODIFICARNE LE SCADENZE, INCASSARE ASSEGNI ED ALTRI TITOLI

Iscrizioni

DI
CREDITO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE PRELIEVI DI SOMME LIQUIDE, SOTTOSCRIVERE EFFETTI CAMBIARI;
1.6. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE ACQUISTI E CESSIONI DI BENI E SERVIZI MATERIALI ED IMMATERIALI DI QUALSIASI GENERE, PER QUALSIASI IMPORTO; SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI PRELIMINARI, LETTERE DI INTENTO E CONTRATTI ;
1.7. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DI SERVIZI DI PUBBLICITA', RICERCA DI MERCATO E CONSIMILI ATTINENTI LA SFERA DELLE RELAZIONI PUBBLICHE, CONTRATTI CON RADIO, TELEVISIONI, E MEDIA IN GENERE, CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, FIERE NAZIONALI ED ESTERE, ATTI DI REGISTRAZIONE MARCHI AZIENDALI E SIMILI;
1.8. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISTO DEI BENI E DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA ELABORAZIONE DATI, SOFTWARE ED HARDWARE GESTIONALI;
1.9. STIPULARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI - NON AVENTI PER OGGETTO BENI IMMOBILI - DI LEASING, FULL-LEASING, COMODATO, IN TUTTE LE LORO FORME CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI. CONCORDARE, CONCLUDERE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONO, LINEE DEDICATE E DI QUANT'ALTRO NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI UTENZA. SOTTOSCRIVERE POLIZZE ASSICURATIVE ATTINENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE E RELATIVE QUIETANZE ASSICURATIVE;
1.10. VENDERE AUTOMEZZI E/O AUTOVEICOLI ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI E NON, E OGNI BENE MOBILE REGISTRATO, NONCHE' ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI, CON AMPIA FACOLTA' DI DETERMINARE PATTI E CONDIZIONI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI, PRIVATI E PUBBLICI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', POTENDO ANCHE NOMINARE TERZI PROCURATORI "AD HOC";
1.11. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO NELLE DICHIARAZIONI DA RENDERE AI SENSI DELL'ART.547 P.C. AL TRIBUNALE RICHIEDENTE, PER IL CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI SEQUESTRAILI PER LEGGE DA PARTE DI TERZI CREDITORI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI NONCHE' NELLE DICHIARAZIONI AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO PER SOMME DOVUTE IN GENERE A TERZI CREDITORI;
1.12. PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI RITIRO DELLA POSTA, SVINCOLO DELLE MERCI IN ARRIVO E DESTINATE ALLA SOCIETA' NELLE VARIE LOCALITA'; ESIBIRE IL MANDATO E CONSEGNARLO, SE RICHiesto; FIRMARE TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI O RICHIESTI E FARE QUANT'ALTRO UTILE O NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO STESSO;
1.13. SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA ED AL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA MEDESIMA TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI, - COMPRESSE LE PERIODICHE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, QUELLE INERENTI I SOSTITUTI D'IMPOSTA, E LE IMPOSTE INDIRETTE E QUANT'ALTRO IN MERITO-;
1.14. SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA SOCIETA' GLI ATTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI A RAPPORTI CON ENTI ED UFFICI PUBBLICI QUALI AD ESEMPIO, GLI UFFICI FISCALI, DEL LAVORO, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, I MINISTERI, LE POSTE E TELEGRAFI ED ALTRI QUANDO INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, LIMITATAMENTE AL POTERE CONFERITO DA ESERCITARE ATTENENDOSI ALLE DECISIONI E DIRETTIVE PRESE IN SEDE AZIENDALE;
1.15. ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEDIA E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I PROFESSIONISTI ADDETTI AL SETTORE SPECIFICO, RICONDUCIBILI E NON A CONTRATTI PLURIENNALI;
1.16. SOTTOSCRIVERE PER CONTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI ATTI E NELLE CAUSE ATTIVE E PASSIVE, CIVILI, PENALI, DI LAVORO, FISCALI E NEGLI ARBITRATI,

CON FACOLTA' DI APRIRE, DEFINIRE, TRANSARE PROCEDIMENTI LEGALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI IN QUALSIASI SEDE E DAVANTI A QUALSIASI ORGANISMO GIUDIZIARIO E NON, PRESENTARE ESPOSTI E DENUNCE E SOTTOSCRIVERE MEMORIE, PROCURE ALLE LITI E DI ALTRO GENERE ED IN GENERALE QUALSIASI DOCUMENTO SI RENDESSE NECESSARIO ED OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DI UN CONTENZIOSO E NON, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, IN PIENA CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE TUTTI GLI ATTI DI CANCELLAZIONE IPOTECHE E/O DI OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE SENZA LA

PREVIA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI CON ESPRESSO ESONERO DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA', DEI SIGNORI CONSERVATORI DEI RR.TT., TENITORI DI LIBRI FONDIARI, TAVOLARI E CENSUARI E CANCELLIERI DEI TRIBUNALI COMPETENTI;

1.17. CONFERIRE E REVOCARE IN TUTTO O IN PARTE PROCURE O MANDATI SPECIALI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O A TERZI, AFFINCHE' RAPPRESENTINO LA SOCIETA' NEI SINGOLI ATTI O IN CATEGORIE DI ATTI RIENTRANTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI.

1.18. FIRMARE LETTERE DI ASSUNZIONE, TRASFERIMENTO, LICENZIAMENTO DI DIPENDENTI DI QUALSIASI LIVELLO CONTRATTUALE, CAMBIAMENTI DI LIVELLO, SALARI E/O STIPENDI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI TUTTO QUANTO RIGUARDI IL PERSONALE DIRIGENTE;

1.19. FIRMARE TUTTI I CERTIFICATI DI CONFORMITA' RILASCIATI DA ECO CERTIFICAZIONI SPA IN OTTEMPERANZA A NORME E DIRETTIVE NELL'ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: IRA BUGANI

Numero repertorio: 7199

Località: RAVENNA (RA)

Trasformazioni forma giuridica trasformazione

estremi dell'atto

Trasformata da societa' a responsabilita' limitata in societa' per azioni

Data atto: 27/05/2000

Notaio: GARGIULO MASSIMO

Numero: 100585

Data: 27/05/2000

Località: FAENZA (RA)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 71.20.21 - controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Data riferimento: 11/06/2010

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate