

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8331863

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
KÖRBER TISSUE FOLD S.R.L.	06/11/2023
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	VALMET TISSUE CONVERTING S.R.L.
Street Address:	VIA LECCIO 21B
City:	PORCARI
State/Country:	ITALY
Postal Code:	55016
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	17762176
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	4352521360
Email:	cjohnson@mabr.com
Correspondent Name:	MASCHOFF BRENNAN
Address Line 1:	1389 CENTER DRIVE, SUITE 300
Address Line 4:	PARK CITY, UTAH 84098
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	A4132.10016US01
NAME OF SUBMITTER:	R. BURNS ISRAELSEN
SIGNATURE:	/R. Burns Israelsen, Reg. No. 42685/
DATE SIGNED:	12/14/2023
Total Attachments: 112	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page1.tif	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page2.tif	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page3.tif	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page4.tif	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page5.tif	
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page6.tif	

source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page103.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page104.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page105.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page106.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page107.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page108.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page109.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page110.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page111.tif
source=Visura Storica Valmet Tissue Converting Srl#page112.tif

Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Toscana Nord-Ovest

Commercial Register - Official archive of CCIAA

Historical Company Extract of Limited Company

VALMET TISSUE CONVERTING S.R.L.

Biographical data

Registered office: Porcari (LU) Via Leccio 21B CAP 55016

Certified email: **valmettissuesrl@pec.it**

REA Number: LU-150083

Fiscal code and company registration no.: 01550630469

Vat Number: 01550630469

LEI Code: 815600DD03406AB3D961

Legal form: limited liability company

Constitution date: 15/12/1994

Inscription date: 30/02/1995

Last protocol date: 15/11/2023

The company is represented by several persons

- Omissis -

Pag. 30

Inscription date: 06/11/2023

Change of name. Former name: Körber Tissue Fold S.r.l.



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della TOSCANA NORD-OVEST

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

VALMET TISSUE CONVERTING S.R.L.



SR6471

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PORCARI (LU) VIA LECCIO 21B CAP 55016
Domicilio digitale/PEC	vaimettissuesri@pec.it
Numero REA	LU - 150083
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01550630469
Partita IVA	01550630469
Codice LEI	815600DD03406AB3D961
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	15/12/1994
Data iscrizione	03/02/1995
Data ultimo protocollo	15/11/2023

L'impresa è rappresentata da più
persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	20/01/1995
Attività esercitata	produzione impianti, macchinari ed accessori per l'industria ed in particolare per il settore della carta, fabbricazione macchine per cartiere, manutenzione e pezzi di ricambio, officina meccanica in genere, ...
Codice ATECO	28.95
Codice NACE	28.95
Attività import export	-
Contratto di rete	sì
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Addetti al 30/06/2023	72
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	9
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	13
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (*)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	83



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della TOSCANA NORD-OVEST

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Altri riferimenti statuari

Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01550630469
del Registro delle Imprese della TOSCANA NORD-OVEST
Precedente numero di iscrizione: LU017-24302
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 15/11/2023

informazioni costitutive

Denominazione: VALMET TISSUE CONVERTING S.R.L.
Data atto di costituzione: 15/12/1994

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 03/02/1995

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1995
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA E PER L'INDUSTRIA IN GENERE, E LA RELATIVA CONSULENZA E ASSISTENZA;
- LA REALIZZAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE PER IMPIANTI E MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA E PER L'INDUSTRIA IN GENERE, E LA RELATIVA CONSULENZA E ASSISTENZA;
- L'ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORO DI MECCANICA, ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, PNEUMATICA ED IDRAULICA IN GENERE;
- LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER L'INDUSTRIA CARTARIA E PER L'INDUSTRIA IN GENERE;
- IL COMMERCIO IN TUTTE LE FORME D'USO DI IMPIANTI, MACCHINARI, PEZZI DI RICAMBIO E RELATIVI ACCESSORI E DI SOFTWARE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E PER L'INDUSTRIA IN GENERE;
- LA PRESTAZIONE DI CONSULENZE E SERVIZI GESTIONALI E DIREZIONALI, COMMERCIALI, AMMINISTRATIVI, TECNICI E LOGISTICI, PUBBLICITARI E DI MARKETING, INFORMATICI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DELL'INDUSTRIA CARTARIA E MECCANICA IN GENERE, ED IN PARTICOLARE DELLE MACCHINE AUTOMATICHE;
- LA RACCOLTA, L'ELABORAZIONE, LA DIFFUSIONE E LA CESSIONE DI BASI DI DATI RELATIVE AL SETTORE DELL'INDUSTRIA CARTARIA E MECCANICA IN GENERE;
- L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.
LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' AFFINE, COMPLEMENTARE, ACCESSORIA O COMUNQUE CONNESSA ALLE PRECEDENTI E PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE DI IMPORT - EXPORT), FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SIANO RITENUTE NECESSARIE, OPPORTUNE OD UTILI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, CON L'ESCLUSIONE SEMPRE DELLE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE AD ISCRITTI IN PARTICOLARI ALBI, ORDINI O ELENCHI E

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

DELLE ATTIVITA', ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO, RISERVATE DALLA LEGGE A PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE.
PUO' INOLTRE ASSUMERE E/O CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, MANDATI E RAPPRESENTANZE.
PUO' ALTRESI' PRENDERE E/O CONCEDERE IN AFFITTO AZIENDE E/O RAMI D'AZIENDA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE, COMPLEMENTARE, ACCESSORIO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI ALTRE IMPRESE, ASSUMERE E/O GESTIRE, DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE, CHE ABBIANO SEMPRE OGGETTO ANALOGO, AFFINE, COMPLEMENTARE, ACCESSORIO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, PURCHE' NON AI FINI DEL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO E NON IN MANIERA PREVALENTE RISPETTO ALLE ALTRE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.
LA SOCIETA' PUO', INFINE, PRESTARE CAPARRIE, CAUZIONI, FIDEIUSSIONI, AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE ED IN GENERE PRESTARE OGNI GARANZIA REALE E/O PERSONALE A FAVORE DI TERZI SENZA LIMITAZIONE ALCUNA.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IN CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA DELLA SOCIETA' SPETTA: - AL PRESIDENTE; - AI CONSIGLIERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE E CON LE MODALITA' EVENTUALMENTE STABILITE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI.

deposito statuto aggiornato

DAL 08/06/2004: NUOVO STATUTO SOCIETARIO.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688:
ELIMINATI GLI ARTT. 8, 9, 10, 11.4, 4.9 E 24.
INSERITO L'ARTICOLO 21.1 RELATIVO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

modifica articoli dello statuto

IN DATA 26/09/2017 DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 18 SETTEMBRE 2017 (VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688)
IN DATA 24.02.2020 CON VERBALE PER NOTAIO LUCA NANNINI REP. 65.732 DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 19-2-2020.
- DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 01/11/2021
- DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2023.

gruppi societari

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688:
MODIFICATI GLI ARTT. 3.1, 6.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.5, 14.4, 15.1, 16.1, 18.3, 19, 20.1, 20.2, 27 E 29.1.
MODIFICATO L'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVO ALL'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.
IN DATA 03/11/2023 MODIFICATI GLI ARTICOLI 9.3.1.1), 9.3.1.2), 9.3.3.1), 9.3.8.1), 9.3.8.2), 12.1.3.1), 12.1.3.2), 12.1.7.1) ED ELIMINATO L'ARTICOLO 12.1.7.2.

Contratti di rete contratto

DAL 14/06/2017 INIZIO DI SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
IN DATA 02/11/2023 MODIFICAZIONE DI SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Impresa di riferimento

Numero repertorio: 75948
Numero registrazione: 6603
Nome contratto: TISSUEITALY

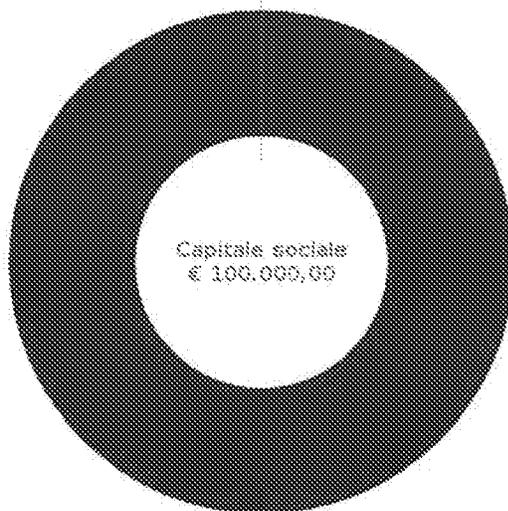
Denominazione dal Registro Imprese: A. CELLI PAPER S.P.A.
Codice fiscale: 01886530466

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	100.000,00
	Sottoscritto:	100.000,00
	Versato:	100.000,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 02/11/2023



VALMET TECHNOLOGIES OY
€ 100.000,00
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
VALMET TECHNOLOGIES OY 12973820157	100.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 02/11/2023
capitale sociale

Proprietà'

VALMET TECHNOLOGIES OY

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

Quota di nominali: 100.000,00 Euro

Di cui versati: 100.000,00

Codice fiscale: 12973820157

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA

pratica con atto del 02/11/2023

Data deposito: 02/11/2023
Data protocollo: 02/11/2023
Numero protocollo: LU -2023-93034

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	RASINMAKI PETRI ILARI	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere Delegato	CRUZ JUNIOR OSWALDO	Rappresentante dell'impresa
Consigliera	VARTIAINEN MIRKA HANNELE	
Consigliere	KOIVULA HEIKKI JUHANI	

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
RASINMAKI PETRI ILARI

Rappresentante dell'impresa
Nato a FINLANDIA FINLANDIA il 02/09/1974
Codice fiscale: RSNPRL74P02Z109Z
Paese di cittadinanza: FINLANDIA
ESPOO
KAILASATAMA 5 FINLANDIA

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina: 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

consigliere delegato
Data atto di nomina: 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

I) AMPI POTERI PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA SALVO CHE PER L'ACCETTAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI.
II) OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO DA CONSIDERARSI INCLUSI NEI PREDETTI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: (I) TUTTI I NECESSARI POTERI RICHIESTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI, CONTRATTI E ACCORDI IN GENERE NECESSARI OD OPPORTUNI PER LA GESTIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA', NONCHE' PER LA CONTROFIRMA DEGLI STESSI LADDOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO DAI POTERI ASSEGNATI AI PREDETTI CONSIGLIERI O PROCURATORI; (II) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA STIPULA, MODIFICA O RISOLUZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI

LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, NONCHE' PER LA GESTIONE DELL'INTERO RAPPORTO DI LAVORO CON DIPENDENTI E DIRIGENTI; CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI; (III) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIPENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA; (IV) TUTTI I NECESSARI POTERI PER IL CONFERIMENTO E/O LA REVOCA DI PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI; (V) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI; NONCHE' (VI) TUTTI I NECESSARI POTERI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI BANCARIE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SONO CONFERITI PIENI POTERI AL SIG. PETRI ILARI RASINMA'KI PER L'EFFETTUAZIONE IN VIA CONTINUATIVA:

A) LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE, IVI COMPRESI (I) TUTTI I PAGAMENTI AI FORNITORI, DIPENDENTI E PER TASSE E TRIBUTI ED IN GENERE PER DEBITI DELLA SOCIETA', (II) GLI INCASSI E LE RIMESSE, (III) LE OPERAZIONI DI FACTORING E CESSIONE DI CREDITI IN FAVORE DI BANCHE, (IV) L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;

B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';

C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;

D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;

E) REALIZZARE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI ALLA SOCIETA' MEDESIMA;

F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';

G) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

H) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;

I) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;

J) IN GENERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI. III) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. PETRI ILARI RASINMA'KI:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI (FATTO SALVO OVE ESPRESSAMENTE CONSENTITE ALLA SEZIONE II) CHE PRECEDE).

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADIMPIIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Amministratore Delegato
GIURLANI GIOVACCHINO MARIO
ADOLFO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a BUENOS AIRES ARGENTINA il 18/06/1969
Codice fiscale: GRLGCC69H18Z600V
Paese di cittadinanza: ITALIA
PORCARI (LU)
VIA LECCIO 21B CAP 55016 FRAZIONE PORCARI

carica

consigliere

Data atto di nomina: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.11.2023 VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI

I) DI NOMINARE IL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' E DI ATTRIBUIRGLI LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE UNITARIA DELLA SOCIETA' E DEI SUOI RAMI D'AZIENDA NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

II) DI CONFERIRE AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E DI RAPPRESENTANZA (ESCLUSI IN OGNI CASO I POTERI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) (I) ENTRO IL LIMITE DI SPESA, PARI A E. 150.000 (EURO CINQUECENTOMILA) PER OGNI OPERAZIONE A FIRMA CONGIUNTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON I PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI IDONEI POTERI PER LA TRANSAZIONE E (II) OLTRE IL PREDETTO LIMITE, A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, IL PROCURATORE SPECIALE MAJID SARRAFAN CHAHARSOUGH, ESCLUSI GLI ALTRI PROCURATORI SPECIALI.

IN PARTICOLARE SONO ASSEGNATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI POTERI:

1) ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO BENE NECESSARIO O CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; AFFIDARE A TERZI L'ESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DI FASI DELLA LAVORAZIONE, NEGOZIANDO I CORRISPETTIVI RELATIVI E STIPULANDO, SE NECESSARIO, I CONTRATTI INERENTI; IN PARTICOLARE, NOLEGGIARE, ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI E CORRISPETTIVI PREDETTI, ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.

2) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E SCIOLGERE CONTRATTI DI OGNI GENERE RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, PATTUENDO UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE, CONVENENDO NEL CASO DI UNA MAGGIOR DURATA UNA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.

3) EFFETTUARE, IN VIA CONTINUATIVA, LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:

A) OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESA L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;

B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';

C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;

D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;

E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';

F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';

G) EFFETTUARE OPERAZIONI A VALERE SULLA LEGGE 28/11/1965 N. 1329 (LEGGE SABATINI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON TUTTI I POTERI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO O ECCELTUATO;

H) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

I) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';

J) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI

AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;

K) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.

4) GESTIRE TUTTI I CONTI CORRENTI POSTALI ED ESEGUIRE TUTTE LE PRATICHE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, RITIRARE MERCI, PACCHI POSTALI, Plichi, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI MANDATARI SPECIALI, ESIGERE E GIRARE VAGLIA POSTALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONI, SVINGOLO MERCI, PRESENTAZIONE DEI RECLAMI RELATIVI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLE FERROVIE, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE MARITTIME ED AEREE O ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE DOGANALE, EMETTERE ORDINI IN RELAZIONE A QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO EMESSE A BENEFICIO DELLA SOCIETA' DALLA TESORERIA DELLO STATO, DI REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ESIGERE SOMME E DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO O DA ALTRI ENTI. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.

5) EFFETTUARE OPERAZIONI DI FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DELLE BANCHE.

6) GESTIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA', DEPOSITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO DOMANDE DI REGISTRAZIONE E RINNOVO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE' OPERE DI INGEGNERIA; CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

7) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.

8) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

III) IN AGGIUNTA AI POTERI CONFERITI IN BASE ALLA SEZIONE II) CHE PRECEDE, DI CONFERIRE AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI, QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO, A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON IL PROCURATORE SPECIALE MAJID SARRAFAN CHAHARSOUCHI O CON I PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI IDONEI POTERI PER LA TRANSAZIONE, I SEGUENTI POTERI DI RAPPRESENTANZA E PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA SOCIETA' E DEI SUOI RAMI D'AZIENDA NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI:

1) VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIETA', PATTUENDONE I PREZZI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO; PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, ASTE E LICITAZIONI PRESSO QUALSIASI SOGGETTO; EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INCASSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI PREDETTE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' (AD ESEMPIO PERFORMANCE BOND, ADVANCE PAYMENT BOND, ECC.).

2) INCASSARE LE RIMESSE, NONCHE' TUTTE LE FATTURE EMESSE ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DI PAGAMENTO, PROVVEDERE AL DEPOSITO DI SOMME IN BANCA.

3) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON I DIPENDENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE; NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.

4) STIPULARE O RISOLVERE (IN ENTRAMBI I CASI PREVIO OTTENIMENTO DEL CONSENSO PER ISCRITTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) OVVERO MODIFICARE I CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON DIRIGENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRIGENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

5) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.

6) PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO DEI FORNITORI, SULLA BASE DEI CRITERI DI RILASCIO DI CUI ALLA PROCEDURA ACQUISTI ADOTTATA DALLA SOCIETA', AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI OLTRE CHE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA' (COMPRESI I DIRIGENTI), EFFETTUARE LE RITENUTE DI IMPOSTA E PROVVEDERE AL LORO VERSAMENTO, PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE

TASSE, DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI GRAVANTI IN GENERE SULLA SOCIETA', EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI ED ESBORSI PREDETTI ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.

IV) IN AGGIUNTA AI POTERI CONFERITI IN BASE ALLE SEZIONI II) E III) CHE PRECEDONO, DI CONFERIRE AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI, QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO, I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE E SENZA LIMITI DI IMPORTO PER OPERAZIONE O SERIE DI OPERAZIONI:

1) NELL'AREA AMMINISTRATIVA/FISCALE: (A) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA'; (B) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE; (C) RICEVERE E SOTTOSCRIVERE AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROCESSI VERBALI, ECC., SIA IN MATERIA TRIBUTARIA CHE VALUTARIA; (D) PREDISPORRE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETA', (E) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA IVA, E DI IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA ED INDIRETTA, TRA CUI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA; CURARE L'ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA E VALUTARIA IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLE RELATIVE AL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI ALL'ESTERO, DI QUALSIASI GENERE; (F) CONTROLLARE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE, I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON L'ESTERO; (G) CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' DI LEGGE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO (H) VERIFICARE E CONTROLLARE I PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AI DIPENDENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE; (I) CURARE TUTTE LE PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.

2) NELL'AREA DATA PROTECTION, AMPI POTERI CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018 ED ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE: (A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA POSIZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO; (B) NOMINARE IL DATA PROTECTION OFFICER E I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI INTERNI O ESTERNI, GESTIRE GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVAMENTE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED I RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON IL POTERE DI STIPULARE QUALSIASI ACCORDO E PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI E (C) MANTENERE ALLINEATO IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL GDPR ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHE' ALLE PERTINENTI DIRETTIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL GARANTE PRIVACY, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI "ACCOUNTABILITY" DEFINITO NEL GDPR.

3) NELL'AREA IMPORT/EXPORT: (A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFONICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE, GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE, SOTTOSCRIZIONE TENUTA E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE; (B) CURARE ED ADEMPIERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DEI BENI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DEI PRODOTTI DELLA STESSA, IVI COMPRESA LA PREPARAZIONE, LA TENUTA, LA SOTTOSCRIZIONE E L'EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE; E (C) PRESENTARE RECLAMI ED OGNI ALTRO ATTO PRESSO GLI UFFICI DAZIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEFONICI.

4) I SEGUENTI ULTERIORI POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA:

A. CONSERVARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

B. NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI I.V.A. ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE CONNESSO O COMUNQUE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DELLA SOCIETA'.

C. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA', SIA NAZIONALE CHE STRANIERA, ORDINARIA O SPECIALE, DI QUALSIASI TIPO O LIVELLO, CON IL POTERE DI ACCETTARE - A FIRMA CONGIUNTA CON MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON UN PROCURATORE AZIENDALE MUNTO DI IDONEI POTERI - QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO, COMPRESI QUELLI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI, -CON LA PRECISAZIONE CHE SE IL VALORE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SUPERA LA SOGLIA DI EURO 150.000 (EURO CENTOCINQUANTA MILA), DOVRA' ESSERE OTTENUTA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FAR VALERE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN QUALITA' DI CREDITORE E, IN GENERALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI, CON AMPIO CONSENSO E RATIFICA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SOCIETA' E' STATA FINO AD OGGI RAPPRESENTATA.

D. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI AZIENDALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE; NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESPERTI IN MATERIA.

V) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI (FATTO SALVO OVE ESPRESSAMENTE CONSENTITE ALLA SEZIONE II) CHE PRECEDE).

- DI INDIVIDUARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI QUALE "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/08; CONFERENDOGLI OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO OD ECCELTUATO, ANCHE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' IN MATERIA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E ALLA TUTELA DELL'ARIA CON RIFERIMENTO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX D.LGS. N.152/2006. A TAL FINE SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED OBBLIGHI: (A) AMPII POTERI DI DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ED IL RELATIVO SUPPORTO FINANZIARIO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO (ESCLUSI IN OGNI CASO GLI INTERVENTI COMPORTANTI INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE DELL'AZIENDA); CON IL POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' O DI EFFETTUARE PAGAMENTI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE (INTESE SOLO COME MODALITA' ESECUTIVE) INTERNE ALL'AZIENDA; (B) OBBLIGO DI RELAZIONARE OGNI SEI MESI, PER ISCRITTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA E DOVRA' COMUNQUE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLE CONDIZIONI E SUI TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA. DOVRA' ALTRESI' TRASMETTERE IN COPIA, AI SOLI FINI CONOSCITIVI, I VERBALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 758/94, NONCHE' I VERBALI DI DIFFIDA E DI DISPOSIZIONE IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. N. 520/55; (C) POTERE DI DELEGARE EX ART. 16 DEL D.LGS.VO N. 81/08 A MEZZO DI PROCURA SPECIALE A FIRMA SINGOLA, A SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE CAPACITA' E CONOSCENZE, LE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE AL FINE DI GARANTIRE UN PIENO E PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. A TAL FINE, AI SOGGETTI DELEGATI VERRA' CONFERITO IL NECESSARIO POTERE DECISIONALE E DI SPESA DA ESERCITARSI IN TOTALE AUTONOMIA, FERMO RESTANDO IL DOVERE DI VIGILANZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI DELLE FUNZIONI TRASFERITE.

Consigliere Delegato
CRUZ JUNIOR OSWALDO

domicilio

carica

Rappresentante dell'impresa
Nato a BRASILE BRASILE il 01/01/1967
Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I
Paese di cittadinanza: BRASILE
PORCARI (LU)
VIA LECCIO 21B CAP 55016 FRAZIONE PORCARI

consigliere
Data atto di nomina: 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

consigliere delegato

Data atto di nomina: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.11.2023 VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI

I) DI ASSEGNARE AL CONSIGLIERE SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON O CON I PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI IDONEI POTERI PER LA TRANSAZIONE, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO.

SONO DA CONSIDERARSI INCLUSI NEI PREDETTI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: (I) TUTTI I NECESSARI POTERI RICHIESTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI, CONTRATTI E ACCORDI IN GENERE, NONCHE' PER LA CONTROFIRMA DEGLI STESSI LADDOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO DAI POTERI ASSEGNATI AI PREDETTI CONSIGLIERI O PROCURATORI; (II) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA STIPULA, MODIFICA O RISOLUZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, NONCHE' PER LA GESTIONE DELL'INTERO RAPPORTO DI LAVORO CON DIPENDENTI E DIRIGENTI; CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI; (III) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE OVVERO CON IL PROCURATORE SIG. MAJID SARRAFAN CHAHARSOUGH, TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA; (IV) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE OVVERO CON IL PROCURATORE SIG. MAJID SARRAFAN CHAHARSOUGH, TUTTI I NECESSARI POTERI PER IL CONFERIMENTO E/O LA REVOCA PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI; (V) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI; NONCHE' (VI) TUTTI I NECESSARI POTERI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI BANCARIE.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DOTATI DI SPECIFICI POTERI PER EFFETTUARE TRANSAZIONI BANCARIE OVVERO CON ALTRO CONSIGLIERE DELLA SOCIETA', SONO CONFERITI PIENI POTERI AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR PER L'EFFETTUAZIONE IN VIA CONTINUATIVA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:

- A) EFFETTUARE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESI (I) TUTTI I PAGAMENTI AI FORNITORI, DIPENDENTI E PER TASSE E TRIBUTI ED IN GENERE PER DEBITI DELLA SOCIETA', (II) GLI INCASSI E LE RIMESSE, (III) LE OPERAZIONI DI FACTORING E CESSIONE DI CREDITI IN FAVORE DI BANCHE, (IV) L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;
 - B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';
 - C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;
 - D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;
 - E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE;
 - F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';
 - G) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;
 - H) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';
 - I) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI NELL'ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;
 - J) TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.
- II) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR:
- I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI

D'AZIENDA;
II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';
III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;
IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;
V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.
E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Consigliera

VARTIAINEN MIRKA HANNELE

domicilio

Nata a FINLANDIA FINLANDIA il 15/06/1973

Codice fiscale: VRTMKH73H55Z109H

Paese di cittadinanza: FINLANDIA

ESPOO

KAILASATAMA 5 FINLANDIA

carica

consigliera

Data atto di nomina: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Consigliere

KOIVULA HEIKKI JUHANI

domicilio

Nato a FINLANDIA FINLANDIA il 09/12/1989

Codice fiscale: KVLHKJ89T09Z109Y

Paese di cittadinanza: FINLANDIA

ESPOO

KAILASATAMA 5 FINLANDIA

carica

consigliere

Data atto di nomina: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

6 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Societa' Di Revisione

PRICEWATERHOUSECOOPERS
S.P.A. IN BREVE "PWC"

sede

Codice fiscale: 12979880155

Numero repertorio economico amministrativo: MI-1602581

Data costituzione: 10/12/1999

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

MILANO (MI)

VIA MONTE ROSA 91 CAP 20149

Indirizzo di posta elettronica certificata: pwcspa@pec.it

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 13/09/2023

Data iscrizione: 21/09/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Numero: 119644

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale	ROSATI ALESSANDRO
Procuratrice Speciale	MICHETTI SILVIA
Procuratore Speciale	MEOLI ANDREA
Procuratore Speciale	AGNUSDEI GIANFRANCESCO
Procuratore Speciale	SARRAFAN CHAHARSOUGH MAJID
Procuratore Speciale	DEL CARLO DANIELE
Procuratore Speciale	DETTORI DANIELE
Procuratore Speciale	ABRAHAM STEPHAN
Socio Unico	VALMET TECHNOLOGIES OY

Procuratore Speciale
ROSATI ALESSANDRO

domicilio

Nato a LUCCA (LU) il 19/09/1964

Codice fiscale: RSTLSN64P19E715Z

LUCCA (LU)

VIA VILLA FONTANA 3672 CAP 55100 FRAZIONE PIEVE S. STEFANO

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina: 16/03/2018

Data iscrizione: 29/03/2018

poteri

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 REP.64133 NOTAIO LUCA NANNINI.

Procuratrice Speciale
MICHETTI SILVIA

domicilio

Nata a LUCCA (LU) il 12/08/1969

Codice fiscale: MCHSLV69M52E715L

LUCCA (LU)

VIA DEI PALADINI 1021 CAP 55100 FRAZIONE ANTRACCOLI

carica

procuratrice speciale

Data atto di nomina: 16/03/2018

Data iscrizione: 29/03/2018

poteri

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 REP.64131 NOTAIO LUCA NANNINI.

Procuratore Speciale
MEOLI ANDREA

domicilio

carica

poteri

Nato a PONTEDERA (PI) il 06/03/1963
Codice fiscale: MLENDR63C06G843T
VIAREGGIO (LU)
VIA MONTELLO 5 CAP 55049

procuratore speciale

Data atto di nomina: 16/03/2018

Data iscrizione: 29/03/2018

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 REP.64132 NOTAIO LUCA NANNINI.

Procuratore Speciale
AGNUSDEI GIANFRANCESCO

domicilio

carica

poteri

Nato a GIAVENO (TO) il 05/10/1977
Codice fiscale: GNSGFR77R05E020Z
CAPANNORI (LU)
VIA GIUSEPPE GIUSTI 32/A CAP 55012

procuratore speciale

Data atto di nomina: 26/11/2020

Data iscrizione: 02/12/2020

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 12 DICEMBRE 2022 REP. 67750/12199:

- VIENE REVOCATA LA PROCURA PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 26 NOVEMBRE 2020
REPERTORIO N. 66.337/11.070;

- VIENE CONFERITA PROCURA CON I SEGUENTI POTERI:

RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON CLIENTI, POTENZIALI CLIENTI, FORNITORI, POTENZIALI FORNITORI E PARTNERS COMMERCIALI IN GENERE, AGENTI, DISTRIBUTORI, PROCACCIATORI D'AFFARI O ALTRI INTERMEDIARI.

(B) SOTTOSCRIVERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEI VISTI O SIMILARI AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN FAVORE DEI VISITATORI DELLA SOCIETA' PER LA DURATA MASSIMA PREVISTA DEL LORO IMPEGNO PRESSO LA SOCIETA'.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.

(E) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(F) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(G) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

GESTIONE COMMERCIALE DEL CUSTOMER SERVICE

(1) CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, PREDISPORRE E MODIFICARE I LISTINI DI VENDITA DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA'.

(2) EMETTERE OFFERTE PER I PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA', NONCHE' PER I PRODOTTI E SERVIZI "SECOND HAND" O "USATO", IN LINEA CON I LISTINI DI VENDITA, I BUDGET APPROVATI E LE POLICY AZIENDALI.

A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(3) INVIARE CONFERME D'ORDINE E NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI VENDITA O ACCORDI DI FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' NONCHE' PER I PRODOTTI E SERVIZI "SECOND HAND" O "USATO";

(4) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN GENERE E/O AGENZIA O DISTRIBUZIONE O DI INTERMEDIAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO, RESTANDO INTESO CHE QUALORA LA DURATA DEI CONTRATTI SIA SUPERIORE AI DUE ANNI, OVVERO SIA INDETERMINATA, IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI OVVERO NEI TERMINI MASSIMI DI LEGGE;

(5) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' NONCHE' ACCORDI DI SVILUPPO CONGIUNTO DI SOLUZIONI CON FORNITORI, CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI;

(6) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA COMMERCIALE.

GESTIONE MARKETING E COMUNICAZIONE

(1) GESTIRE IL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI E DELLE NUOVE SOLUZIONI CONGIUNTAMENTE AL PRODUCT MANAGEMENT, CREARE PIANI DI LANCIO DEI PRODOTTI MEDIANTE POSIZIONAMENTO APPROPRIATO DEL PRODOTTO E STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE.
(2) DEFINIRE ED IMPLEMENTARE STRATEGIE DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE PER LA SOCIETA'.

(3) EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO, ANALISI DELLE TENDENZE DEL SETTORE E ANALISI DELLA CONCORRENZA.

(4) DEFINIRE ED IMPLEMENTARE LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE ORGANIZZAZIONE DI FIERE ED EVENTI PROMOZIONALI IN GENERE.

A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(5) INVIARE CONFERME D'ORDINE E NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI NECESSARI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI;

(6) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' CON FORNITORI, CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI;

(7) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA MARKETING E COMUNICAZIONE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHÉ POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

Procuratore Speciale
SARRAFAN CHAHARSOUGH
MAJID

domicilio

Nato a TEHERAN IRAN il 23/08/1981
Codice fiscale: SRRMJD81M23Z224F
Paese di cittadinanza: ITALIA
LUCCA (LU)
VIA BECCHERIA 8 CAP 55100

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina: 03/03/2021

Data iscrizione: 10/03/2021

poteri

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA IN DATA 16 FEBBRAIO 2022 REP. 67251/11818:

- VIENE REVOCA LA PRECEDENTE PROCURA CONFERITA CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO LUCA NANNINI IN DATA 3 MARZO 2021 REPERTORIO N. 66.572/11.276;

- VIENE NOMINATO PROCURATORE (DI LIVELLO C) CON POTERI PER:

RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, POTENZIALI CLIENTI, FORNITORI, ISTITUTI DI CREDITO E PARTNERS COMMERCIALI IN GENERE.

(B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO,

AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.

(D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), IL CHIEF FINANCIAL OFFICER, IL CHIEF TECHNICAL OFFICER, IL CHIEF OPERATION OFFICER OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(F) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

OPERAZIONI FINANZIARIE

ENTRO L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ORDINE DI SPESA, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DI LIVELLO A O B ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, OLTRE IL PREDETTO LIMITE, SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DI LIVELLO A O B ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE AL PROCURATORE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: A) LA GESTIONE ? ANCHE IN VIA TELEMATICA - DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, B) LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, C) PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI BONIFICO E D) EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) IN DEROGA AL LIMITE DEFINITO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON IL DIRETTORE DI STABILIMENTO, GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESCRERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

ALTRI POTERI

SONO CONFERITI AL PROCURATORE I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI, OLTRE ALLA CORRISPONDENZA AZIENDALE, TUTTI GLI ATTI, ANCHE IN SEDE NOTARILE, CONTRATTI E ACCORDI SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER I QUALI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

TRA GLI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE IL PROCURATORE POTRA' SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, OVVERO ANCHE CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI QUALORA QUESTI ULTIMI SIANO UGUALMENTE DOTATI DI POTERI IN TALI AMBITI, SONO INCLUSI I SEGUENTI POTERI:

- 1) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE I CONTENZIOSI DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA;
- 2) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI;
- 3) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

Procuratore Speciale
DEL CARLO DANIELE

domicilio

Nato a CAPANNORI (LU) il 08/06/1964
Codice fiscale: DLCDNL64H08B648V
LUCCA (LU)
VIA SORBANO DEL VESCOVO 142/I CAP 55100 FRAZIONE SORBANO DEL VESCOVO

carica

procuratore speciale
Data atto di nomina: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 09/03/2021

poteri

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 3 MARZO 2021 REP. 66576 PER:
RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI, PARTNERS COMMERCIALI E TERZI IN GENERE.

(B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

(D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(F) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

PROCUREMENT

NEI LIMITI DEGLI IMPORTI CHE SEGUONO, DA INTENDERSI PER OGNI SINGOLO ORDINE DI SPESA, E NEL RISPETTO DEGLI ABBINAMENTI DI FIRMA DI SEGUITO INDICATI, AL PROCURATORE SONO CONCESSI I POTERI, CON FACOLTA' DI DELEGA, PER DIRIGERE, SUPERVISIONARE, COORDINARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PROCUREMENT DELLA SOCIETA' COINVOLGENDO TUTTE LE FUNZIONI DELL'UNITA' E AZIENDALI INTERESSATE E GARANTENDO IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI, GESTENDO AL MEGLIO LE RISORSE UMANE DELLA SOCIETA' NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'AZIENDA, CURANDO IL RISPETTO DEI TEMPI, DEI COSTI E DEGLI STANDARD

QUALITATIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI.

IL PROCURATORE ESERCITERA' I POTERI DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE "PROCUREMENT" NEL PIENO RISPETTO DELLE POLICY AZIENDALI E DI GRUPPO IN MATERIA DI RILASCIO DEGLI ORDINI, CON FACOLTA' DI DELEGA E NELLO SPECIFICO SECONDO QUANTO SEGUE, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO: (I) PER IMPORTI FINO A EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) CONGIUNTAMENTE CON OGNI SOGGETTO INDICATO NELLE POLICY E NELLE PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI RILASCIO DEGLI ORDINI OVVERO CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O ALTERNATIVAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO; (II) PER IMPORTI FINO A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) A FIRMA CONGIUNTA CON IL BA TISSUE HEAD OF WESTERN PURCHASING O UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO. SI PRECISA CHE, NELL'AMBITO DEI SOLI ACQUISTI DIRETTI, LE POLICY AZIENDALI O DI GRUPPO DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE POTRANNO INDICARE UN IMPORTO NEI LIMITI DEL QUALE DETTI ACQUISTI SONO EFFETTUATI A FIRMA SINGOLA DEL PROCURATORE O DI SUOI DELEGATI.

CON L'ECCEZIONE DEI CONTRATTI CONCLUSI CON ORDINE E CONFERMA D'ORDINE, PER I QUALI RESTANO VALIDI I POTERI COME SOPRA INDICATI, PER TUTTI I CONTRATTI CHE NECESSITANO DI ESSERE ESPRESSAMENTE SOTTOSCRITTI, AL PROCURATORE SONO CONFERITI AMPI POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI ACQUISTO PER IMPORTI FINO AD EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

(1) ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE BENI MOBILI, TRA CUI MACCHINARI, MERCI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E SERVIZI E TUTTO IN GENERE CIO' CHE NECESSITA ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA, NEGOZIANDO E CONVENENDO TERMINI E CONDIZIONI NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE O SCIogliere I RELATIVI CONTRATTI, CONTRATTI QUADRO DI FORNITURA E SIMILARI, RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA DEI CONTRATTI SUPERI I DUE ANNI IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI, COMPATIBILMENTE CON LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE; CURARE IL RISPETTO DI TEMPI DI CONSEGNA, COSTI E STANDARD QUALITATIVI APPLICABILI;

(2) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE O SCIogliere CONTRATTI DI AFFIDAMENTO A TERZI PER L'ESECUZIONE PARZIALE O TOTALE DI FASI DI LAVORAZIONE CON NEGOZIAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINI DI FORNITURA;

(3) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AVENTI AD OGGETTO FASI DI LAVORAZIONE O SERVIZI E RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA SIA SUPERIORE AI DUE ANNI, IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI;

(4) PROVVEDERE ALLO STOCCAGGIO ED AL DEPOSITO DI PRODOTTI E MACCHINARI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE E PROCEDURE APPLICABILI;

(5) ACQUISTARE BENI E SERVIZI ED IN GENERE TUTTO CIO' CHE NECESSITA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' (CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI CUI AL PUNTO 1), NEGOZIANDO E CONVENENDO TERMINI E CONDIZIONI NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE O SCIogliere I RELATIVI CONTRATTI, CONTRATTI QUADRO DI FORNITURA E SIMILARI, RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA DEI CONTRATTI SUPERI I DUE ANNI IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE; CURARE IL RISPETTO DI TEMPI DI CONSEGNA, COSTI E STANDARD QUALITATIVI APPLICABILI.

INDIPENDENTEMENTE DAL CORRISPETTIVO ECONOMICO DELL'ACCORDO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(6) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' NONCHE' ACCORDI DI SVILUPPO CONGIUNTO CON FORNITORI, CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI. IL PROCURATORE ESERCITERA' I POTERI DI CUI AL PRESENTE PUNTO ALTRESI' CON FIRMA CONGIUNTA CON IL I PROCURATORI MUNITI DI POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI PREDETTI ACCORDI;

(7) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA PURCHASING.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHÉ POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 4-5-2021 REP.66.725/11.404 E' STATO NOMINATO EX ART. 16 D.LGS. N. 81/2008 AFFINCHÉ POSSA:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AGLI ENTI E AGLI ORGANI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO, ISPETTIVE E DI VIGILANZA, IN TUTTI I RAPPORTI ATTINENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, PRESENZIANDO AGLI ACCESSI ED ALLE VISITE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA';

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, ALLO SCOPO NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI, NEL CASO DI PROCEDIMENTI APERTI DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE, E PRESENTANDO MEMORIE E DICHIARAZIONI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI ALL'INAIL AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124;
- TENERE I RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI, RICHIEDENDO L'OSSERVANZA DEI COMPITI E DEGLI OBBLIGHI LORO PROPRI;
- CURARE IL CONTROLLO PERIODICO DI BUON FUNZIONAMENTO, LA PULITURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DELL'UNITA' PRODUTTIVA DI RIFERIMENTO, DEI LOCALI (COMPRESI I SERVIZI ACCESSORI), DEGLI IMPIANTI, DEI MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO, E DEI MATERIALI DESTINATI ALLE OPERE PROVVISORIE, CON PARTICOLARE RIGUARDO I DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI DEI FABBRICANTI, PROVVEDENDO AD ELIMINARE OGNI INCONVENIENTE CHE POSSA PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI;
- AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, OVVERO IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;
- NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008;
- COORDINARE E VIGILARE SULL'OPERATO DEI DIRIGENTI PREVENZIONISTICI, CONFERENDO AGLI STESSI ADEGUATE FACOLTA' DI SPESA;
- AFFIDARE A SOGGETTI TERZI LA RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI TERMICI;
- DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA;
- FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, OVE PRESENTE;
- PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- RICHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO NEL D.LGS. N. 81/2008;
- ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
- INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 D.LGS. N. 81/2008;
- ASTENERSI, SALVO ACCEZIONE DEBITAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
- CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;
- CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUESTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 81/2008, NONCHÉ CONSENTIRE AL MEDESIMO RAPPRESENTANTE DI ACCEDERE AI DATI DI CUI ALLA LETTERA R) DELL'ART. 18, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008;
- SU RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE COPIA DEL DOCUMENTO REDATTO EX ART. 26 D.LGS. N. 81/2008;
- PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE

L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO;
-COMUNICARE ALL'INAIL O ALL'IPSEMA, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE, AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI, I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UNA ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO E, AI FINI ASSICURATIVI, LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UNA ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI;
- CONSULTARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 50, D.LGS. N. 81/2008;
- ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, D.LGS. N. 81/2008. TALI MISURE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA', ALLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA, E AL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI;
- NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DA FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE, L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, LA DATA DI ASSUNZIONE E, IN CASO DI SUB APPALTO, LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE;
- CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 35 D.LGS. N. 81/2008 NELL'AMBITO DELLA "DIVISIONE" DI PROPRIA COMPETENZA;
- AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI CHE HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, O IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE;
- COMUNICARE LE VARIAZIONI ALL'INAIL DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
VIGILARE AFFINCHÉ I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA';
- NEL CASO DI LAVORI DA AFFIDARE AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, VERIFICARE LA LORO IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 81/2008, PROVVEDENDO IN CASO POSITIVO:
A) - A FORNIRE LORO DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE, E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' DI IMPRESA;
B) - A COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULLE ATTIVITA' LAVORATIVE OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINARE I RELATIVI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE CON GLI ALTRI DATORI DI LAVORO COINVOLTI NELL'APPALTO AL FINE DI ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA;
C) - A PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI PUNTO CHE PRECEDE, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIO' NON SIA POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE. TALE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO O DI OPERA.
CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE RIFERIBILI ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA':
- VERIFICARE CHE GLI SCARICHI IN ATMOSFERA SIANO COSTANTEMENTE CONTROLLATI E SIANO SEMPRE NEI LIMITI DI LEGGE, ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI, CONSENTENDO COSI' IL MANTENIMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 152/06 (PARTE QUINTA) E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- VERIFICARE CHE I REFLUI DELLE UNITA' PRODUTTIVE O AD ESSI ASSIMILABILI SIANO AUTORIZZATI E SEMPRE CONFORMI AI LIMITI DI LEGGE VIGENTI PRO-TEMPORE, PREDISPONENDO IN OGNI CASO LE NECESSARIE MISURE DI ADEGUAMENTO, ANCHE TECNICO, E IL CONTROLLO PERIODICO, CONSENTENDO IN TAL MODO IL MANTENIMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 152/06 (PARTE TERZA) E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- DISPORRE E CURARE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (VERIFICANDONE PERIODICAMENTE LA TIPOLOGIA) SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE E SECONDO LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE, SIA PER QUANTO ATTIENE AGLI ASPETTI NORMATIVI (AMMINISTRATIVI E PENALI) SIA PER QUANTO ATTIENE AGLI ASPETTI LOGISTICI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 152/06 (PARTE QUARTA) E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- DISPORRE MISURE ADEGUATE A CONTENERE NEI LIMITI VIGENTI, PREVISTI DA LEGGI E/O REGOLAMENTI COMUNALI E/O COMUNQUE NORME COGENTI, LE EMISSIONI RUMOROSE VERSO L'ESTERNO, SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA NECESSITA' DI EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI.

A TAL FINE, AL SIGNOR DANIELE DEL CARLO SONO CONFERITI I POTERI DI DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ED I RELATIVI SUPPORTI PATRIMONIALI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE.

IN PARTICOLARE, IL SIGNOR DANIELE DEL CARLO SARA' DOTATO DI:

1) - POTERE DI ACQUISTO, DI MODIFICA, DI MANUTENZIONE, DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE DI LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO, (ESCLUSI QUELLI SOGGETTI DI IMMATRICOLAZIONE AL P.R.A.) E DI SOLLEVAMENTO, MATERIALI DESTINATI ALLE OPERE PROVVISORIALI; POTERE DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI E MATERIALI DI CONSUMO, BENI E PRODOTTI IN GENERE, APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI, E QUANT'ALTRO SIA O SI RIVELI NECESSARIO AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO (ESCLUSI IN OGNI CASO GLI INTERVENTI COMPORTANTI INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE DELL'AZIENDA); CON IL POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' O DI EFFETTUARE PAGAMENTI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE (INTESE SOLO COME MODALITA' ESECUTIVE) INTERNE ALL'AZIENDA, CON IL LIMITE DI SPESA DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER SINGOLO INTERVENTO E SINGOLA CAUSALE, ILLIMITATO PER LE COMPROVATE SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE NON CONSENTANO LA PREVENTIVA INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CHE DOVRA' PERALTRIO ESSERNE PORTATO A CONOSCENZA NON APPENA POSSIBILE;

2) - AUTONOMIA DI INIZIATIVA, DI ORGANIZZAZIONE E DECISIONALE, ED IN PARTICOLARE:

- POTERE DI SOSPENDERE, ANCHE SOLO PARZIALMENTE, L'ATTIVITA' LAVORATIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA QUALORA IL PROTRARSI DELLA STESSA AVVENGA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO, OVVERO SI VERSI IN UNA SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEGLI ADDETTI, OVVERO GLI IMPIANTI, I MACCHINARI, LE ATTREZZATURE DI LAVORO, I MEZZI DI TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO, I MATERIALI DESTINATI ALLE OPERE PROVVISORIALI E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NON RISPONDANO AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE CON CONTESTUALE ONERE DI IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

- POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, CON ASSUNZIONE DI PERSONALE E DIRETTA RESPONSABILITA', NONCHE' POTERE DI FIRMA DELLA CORRISPONDENZA;

- POTERE DI ADEMPIERE - OVE NE RITENGA LA LEGITTIMITA' - ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 758/94, NONCHE' ALLE DIFFIDE E ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. N. 520/55, ACCEDENDO AL CONSEGUENTE PAGAMENTO, NELLA SEDE AMMINISTRATIVA, DELLA SOMMA FISSATA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 758/94 (SALVA IN OGNI CASO LA PERSONALE RESPONSABILITA' PER CONDOTTE LA CUI RILEVANZA PENALE EMERGA SOTTO IL PROFILO DEL DOLO).

Procuratore Speciale
DETTORI DANIELE

domicilio

carica

poteri

Nato a LUCCA (LU) il 03/03/1976
Codice fiscale: DTTDNL76C03E715O
CAPANNORI (LU)
VIA DEI PAOLI 27 CAP 55012

procuratore speciale

Data atto di nomina: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 09/03/2021

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 3 MARZO 2021 REP. 66.577/11.281 PER:
RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.

(B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(C) COMPARE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO

FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

PATENT

DIRIGERE, SUPERVISIONARE, COORDINARE E CONTROLLARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE, PROMOZIONE, SVILUPPO, GESTIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA' NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA SOCIETA'.

(1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

(2) A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE, DEPOSITARE PRESSO L'UFFICIO BREVETTI ITALIANO OVVERO L'UFFICIO BREVETTI EUROPEO LA PRIMA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER BREVETTI O PRIVATIVE INDUSTRIALI IN GENERE NONCHE' OPERE DI INGEGNO.

(3) A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE O CON UN PROCURATORE AZIENDALE, PROVVEDERE AL DEPOSITO ALL'ESTERO DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE PER BREVETTI, PRIVATIVE INDUSTRIALI O OPERE DI INGEGNO IL CUI PRIMO DEPOSITO SIA GIA' STATO EFFETTUATO, ED AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI MANTENIMENTO DI BREVETTI, PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE' DI OPERE DELL'INGEGNO.

(4) CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

(5) A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE, NOMINARE CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESPERTI IN MATERIA.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHÉ POSSA SOTTOSCRIVERE, CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI, TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

Procuratore Speciale
ABRAHAM STEPHAN

domicilio

Nato a PAPPENBURG GERMANIA il 13/11/1981
Codice fiscale: BRHSPH81S13Z112D
Paese di cittadinanza: GERMANIA
PORCARI (LU)
VIA LECCIO 21/B CAP 55016

carica

procuratore speciale
Data atto di nomina: 16/02/2022
Data iscrizione: 22/02/2022
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 21/02/2022

poteri

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 16 FEBBRAIO 2022 REP. 67.252/11.819 E' STATO NOMINATO NOMINA PROCURATORE (DI LIVELLO B) PER:

RAPPRESENTANZA

A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO.

B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.

C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO.

D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

OPERAZIONI FINANZIARIE

ENTRO L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ORDINE DI SPESA

SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DI LIVELLO A ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O CON UN CONSIGLIERE CON DELEGHE, OVVERO, OLTRE IL PREDETTO LIMITE, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C, AL PROCURATORE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: A) LA GESTIONE - ANCHE IN VIA TELEMATICA - DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, B) LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, C) L'EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI BONIFICO E D) L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' ED IL LIMITE SOPRA INDICATI: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) IN DEROGA AL LIMITE DEFINITO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE, GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE, CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI, TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

Socio Unico
VALMET TECHNOLOGIES OY

sede

carica

Codice fiscale: 12973820157
Stato di costituzione: FINLANDIA
ESPOO
KEILASATAMA 5 FINLANDIA

socio unico
dal 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società'	01/09/2016	RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02435530460
Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'	21/09/2016	RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02435530460

Fusioni, scissioni

progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società'

RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 02435530460

Sede: LU

estremi della pratica

Data atto: 01/09/2016

Data iscrizione: 15/09/2016

scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società'

RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 02435530460

Sede: PORCARI

estremi della pratica

Data delibera: 21/09/2016

Data iscrizione: 03/10/2016

Data atto di esecuzione: 01/01/2017

Data modifica: 01/01/2017

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	72
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	20/01/1995
Attività esercitata	PRODUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI ED ACCESSORI PER L'INDUSTRIA ED IN PARTICOLARE PER IL SETTORE DELLA CARTA, FABBRICAZIONE MACCHINE PER CARTIERE, MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO, OFFICINA MECCANICA IN GENERE, ...
Certificazioni	Ambientale, Salute e sicurezza sul lavoro

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/01/1995

attività esercitata nella sede legale

PRODUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI ED ACCESSORI PER L'INDUSTRIA ED IN PARTICOLARE PER IL SETTORE DELLA CARTA, FABBRICAZIONE MACCHINE PER CARTIERE, MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO, OFFICINA MECCANICA IN GENERE, REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI PER L'INDUSTRIA, CONSULENZA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE;
DAL 03/10/2001: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PARTI DI RICAMBIO DI MACCHINE PER CARTIERE.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 28.95 - fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 25.62 - lavori di meccanica generale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 46.69.99 - commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

Importanza: secondaria Registro Imprese

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/11/2023)

Numero certificato: 10000369316-MSC-ACCREDIA-ITA

Data di prima emissione: 18/12/2020

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Schema di Accreditamento:

SCR - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Salute E Sicurezza Sul Lavoro

Norma di riferimento: UNI ISO 45001:2018 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Settori certificati:

18 - Macchine Ed Apparecchiature

Numero certificato: 10000369135-MSC-ACCREDIA-ITA

Data di prima emissione: 04/12/2020

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Schema di Accreditamento:

SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale

Norma di riferimento: UNI EN ISO 14001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Settori certificati:

18 - Macchine Ed Apparecchiature

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023

(Dati rilevati al 30/06/2023)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	72	72	72
Indipendenti	0	0	0
Totale	72	72	72

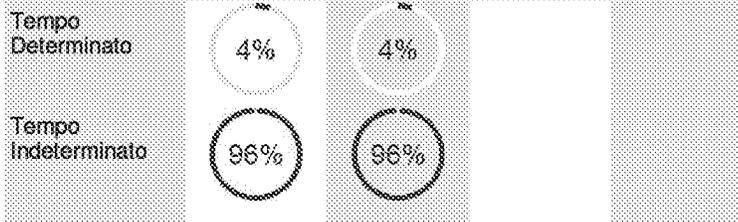
	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	0	0

Distribuzione dipendenti

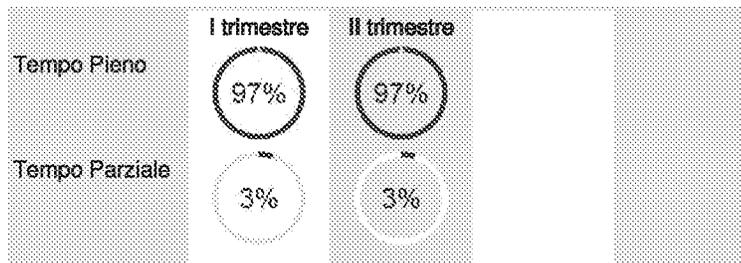
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)

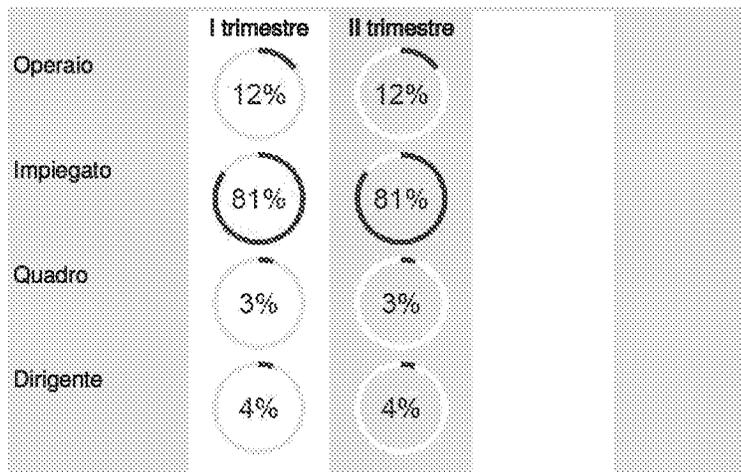
	I trimestre	II trimestre
--	-------------	--------------



Distribuzione per Orario di lavoro
 (Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)



Distribuzione per Qualifica
 (Dati in percentuale rilevati al 30/06/2023)



Addetti nel comune di PORCARI
 (LU)
 Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	72	72	72
Indipendenti	0	0	0
Totale	72	72	72

10 Sedili secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. LU/2

VIA DI MUGNANO 889 LUCCA (LU) CAP 55100

Unita' Locale n. LU/2

Indirizzo

Stabilimento
 Data apertura: 23/11/2022
 LUCCA (LU)
 VIA DI MUGNANO 889 CAP 55100
 frazione MUGNANO

Attività esercitata

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività**

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE (INCLUSE
PARTI E ACCESSORI)

Codice: 28.95 - fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse
parti e accessori)

Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

11 Storia delle modifiche

Protocolli evasi

Anno 2023	10
Anno 2022	11
Anno 2021	21
Anno 2020	8
Anno 2019	4
Anno 2018	17
Anno 2017	11
Anno 2016	6
Anno 2015	2
Anno 2014	1
Anno 2013	2
Anno 2012	2
Anno 2011	2
Anno 2010	3
Anno 2009	3
Anno 2008	1
Anno 2007	2
Anno 2006	2
Anno 2005	1
Anno 2004	3
Anno 2003	2
Anno 2002	2
Anno 2001	5
Anno 2000	1
Anno 1999	1
Anno 1998	1
Anno 1997	1
Anno 1996	2

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese della
TOSCANA NORD-OVEST

Protocollo n. 97569/2023
del 15/11/2023
moduli

TE - comunicazione titolarità effettiva
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 94424/2023
del 07/11/2023

moduli

Iscrizioni

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

Data iscrizione: 10/11/2023

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
KOEBERTISSUEFOLD@PEC.IT

Protocollo n. 94040/2023
del 06/11/2023

moduli

atti

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

* modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 03/11/2023

Data iscrizione: 06/11/2023

atto pubblico

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 68337

Località: LUCCA (LU)

Località di registrazione: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 06/11/2023

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
KÖRBER TISSUE FOLD S.R.L.

Data iscrizione: 06/11/2023

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

IN DATA 26/09/2017 DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 18 SETTEMBRE 2017

(VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA

IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688)

IN DATA 24.02.2020 CON VERBALE PER NOTAIO LUCA NANNINI REP. 65.732 DEPOSITATO
STATUTO AGGIORNATO AL 19-2-2020.

- DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 01/11/2021

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA

IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688:

MODIFICATI GLI ARTT. 3.1, 6.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.5, 14.4, 15.1, 16.1, 18.3,
19, 20.1, 20.2, 27 E 29.1.

MODIFICATO L'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVO ALL'ORGANO DI
CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Protocollo n. 93057/2023
del 02/11/2023

moduli

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

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

Numero modelli: 6

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **cessazione amministratori**

Data atto: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

comunicazione

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

altra forma

iscrizioni

Data iscrizione: 02/11/2023

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE

Data iscrizione: 02/11/2023

• **CRUZ JUNIOR OSWALDO**

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: CRUZ JUNIOR OSWALDO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA GIOVANNI DIODATI, 50 LUCCA (LU) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA
GIOVANNI DIODATI, 50 LUCCA (LU) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 10/02/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2023

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 10/02/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2023

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI ASSEGNARE AL CONSIGLIERE SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR I SEGUENTI POTERI:

I) AMPI POTERI PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DA ESERCITARSI A FIRMA
SINGOLA SALVO CHE PER L'ACCETTAZIONE DI QUALSIASI TRANSAZIONE, IVI COMPRESSE
QUELLE RELATIVE A CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI.

II) OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA
SOCIETA' DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA' OVE POSSIBILE,
FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO.
SONO DA CONSIDERARSI INCLUSI NEI PREDETTI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA
SOCIETA' IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA: (I) TUTTI I NECESSARI POTERI
RICHIESTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI, CONTRATTI E ACCORDI IN GENERE
CONGIUNTAMENTE AD UNO DEGLI ALTRI CONSIGLIERI O PROCURATORI DELLA SOCIETA',
NONCHE' PER LA CONTROFIRMA DEGLI STESSI LADDOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO DAI
POTERI ASSEGNATI AI PREDETTI CONSIGLIERI O PROCURATORI; (II) TUTTI I NECESSARI
POTERI PER LA STIPULA, MODIFICA O RISOLUZIONE DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, NONCHE' PER LA GESTIONE DELL'INTERO

RAPPORTO DI LAVORO CON DIPENDENTI E DIRIGENTI; CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI; (III) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA; (IV) TUTTI I NECESSARI POTERI PER IL CONFERIMENTO E/O LA REVOCA PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI; (V) TUTTI I NECESSARI POTERI PER LA NOMINA DI CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI; NONCHE' (VI) TUTTI I NECESSARI POTERI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI BANCARIE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DOTATI DI SPECIFICI POTERI PER EFFETTUARE TRANSAZIONI BANCARIE OVVERO CON ALTRO CONSIGLIERE DELLA SOCIETA', SONO CONFERITI PIENI POTERI AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR PER L'EFFETTUAZIONE IN VIA CONTINUATIVA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:

- A) EFFETTUARE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESI (I) TUTTI I PAGAMENTI AI FORNITORI, DIPENDENTI E PER TASSE E TRIBUTI ED IN GENERE PER DEBITI DELLA SOCIETA', (II) GLI INCASSI E LE RIMESSE, (III) LE OPERAZIONI DI FACTORING E CESSIONE DI CREDITI IN FAVORE DI BANCHE, (IV) L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;
 - B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';
 - C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;
 - D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;
 - E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI ALLA SOCIETA' MEDESIMA;
 - F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';
 - G) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;
 - H) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;
 - I) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;
 - J) TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.
- IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR: I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA; II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'; III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME; IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.

Data iscrizione: 02/11/2023

• GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO

Codice fiscale: GRLGCC69H18Z600V

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA DELLE SELVETTE, 233 CAPANNORI (LU) - ITALIA DOMICILIO FISCALE:
VIA DELLE SELVETTE, 233 CAPANNORI (LU) - ITALIA

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 10/02/2021, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2023

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 10/02/2021 DATA PRESENTAZIONE 22/02/2021,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

• HOCH ERICH

Codice fiscale: HCHRCH69L08Z102M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/04/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 13/04/2023 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

• CRUZ JUNIOR OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 02/11/2023

• GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO

Codice fiscale: GRLGCC69H18Z600V

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 02/11/2023

• VARTIAINEN MIRKA HANNELE

Codice fiscale: VRTMKH73H55Z109H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2023 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 02/11/2023

• KOIVULA HEIKKI JUHANI

Codice fiscale: KVLHKJ89T09Z109Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2023 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 02/11/2023

• CRUZ JUNIOR OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Data iscrizione: 02/11/2023

• GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO

Codice fiscale: GRLGCC69H18Z600V

MODIFICA DATI ANAGRAFICI

DI: GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO VALORI PRECEDENTI:

COGNOME: GIURLANI NOME: GIOVACCHINO MARIO ADOLFO CF: GRLGCC69H18Z600V DATA DI NASCITA: 18/06/1969 LUOGO DI NASCITA: BUENS AIRES - ARGENTINA RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI CONFERIRE AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E DI RAPPRESENTANZA (I) ENTRO IL LIMITE DI SPESA, SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, PARI A E. 150.000 (EURO CINQUECENTOMILA) PER OGNI OPERAZIONE A FIRMA CONGIUNTA CON UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI PER LA TRANSAZIONE E (II) OLTRE IL PREDETTO LIMITE, SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, ESCLUSI IN OGNI CASO I POTERI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LE OPERAZIONI SENZA LIMITI DI IMPORTO SARANNO EFFETTUATE A FIRMA CONGIUNTA CON UNO DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI PER LA TRANSAZIONE. IN CASO DI INDISPONIBILITA', ANCHE TEMPORANEA, DEL SIG. GIURLANI, I PREDETTI POTERI, COME SOTTO INDICATI, SARANNO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA DI DUE DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI NEL RISPETTO DELLE SOGLIE SOPRA INDICATE. I) IN PARTICOLARE SONO ASSEGNATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI POTERI:

- 1) ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO BENE NECESSARIO O CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; AFFIDARE A TERZI L'ESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DI FASI DELLA LAVORAZIONE, NEGOZIANDO I CORRISPETTIVI RELATIVI E STIPULANDO, SE NECESSARIO, I CONTRATTI INERENTI; IN PARTICOLARE, NOLEGGIARE, ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI E CORRISPETTIVI PREDETTI, ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.
- 2) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E SCIOLGIERE CONTRATTI DI OGNI GENERE RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, PATTUENDO UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE, CONVENENDO NEL CASO DI UNA MAGGIOR DURATA UNA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.
- 3) VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIETA', PATTUENDONE I PREZZI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO; PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, ASTE E LICITAZIONI PRESSO QUALSIASI SOGGETTO; EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INCASSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI PREDETTE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' (AD ESEMPIO PERFORMANCE BOND, ADVANCE PAYMENT BOND, ECC.). I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE VENDITE VERSO TERZE PARTI, CON L'ESCLUSIONE, DUNQUE, DELLE TRANSAZIONI LE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA BUSINESS AREA TISSUE, SARANNO SOTTOSCRITTI CONGIUNTAMENTE CON ALTRO CONSIGLIERE CON DELEGHE DELLA SOCIETA' SE UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E' INTEGRATA: (I)

TRATTASI DI UN CONTRATTO QUADRO O MODELLO DI CONTRATTO ACCETTATO FRA LE PARTI;
(II) AMMONTARE TOTALE O ANNUO PARI O SUPERIORE A EURO 1 MILIONE, (III)
MARGINALITA' CMI PER MACCHINARI PARI O INFERIORE AL 20%, (IV) AD ESCLUSIONE DEI
CONTRATTI QUADRO CON GRUPPI MULTINAZIONALI, FORMULE DI PAGAMENTO CON UN RESIDUO
PAGAMENTO DI OLTRE IL 10% DEL PREZZO DOPO LA SPEDIZIONE.

4) PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO DEI FORNITORI, SULLA BASE DEI
CRITERI DI RILASCIO DI CUI ALLA PROCEDURA ACQUISTI ADOTTATA DALLA SOCIETA', AL
PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI OLTRE CHE DEI RELATIVI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL
PERSONALE DELLA SOCIETA' (COMPRESI I DIRIGENTI), EFFETTUARE LE RITENUTE DI
IMPOSTA E PROVVEDERE AL LORO VERSAMENTO, PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE
TASSE, DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI GRAVANTI IN GENERE SULLA SOCIETA',
EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI ED ESBORSI
PREDETTI ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.

5) SENZA LIMITI DI IMPORTO, INCASSARE LE RIMESSE, NONCHE' TUTTE LE FATTURE
EMESSE ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, ALTRI
TITOLI DI CREDITO E DI PAGAMENTO, PROVVEDERE AL DEPOSITO DI SOMME IN BANCA.

6) SENZA LIMITI DI IMPORTO EFFETTUARE, IN VIA CONTINUATIVA, LE SEGUENTI
OPERAZIONI BANCARIE:

A) OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESA L'APERTURA DI CONTI CORRENTI,
RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;

B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E
CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';

C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O
ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;

D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;

E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO
INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI
LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI
ALLA SOCIETA' MEDESIMA;

F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA
CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO
ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA',
PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE
QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';

G) EFFETTUARE OPERAZIONI A VALERE SULLA LEGGE 28/11/1965 N. 1329 (LEGGE
SABATINI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON TUTTI I POTERI CONNESSI, NESSUNO
ESCLUSO O ECCELTUATO;

H) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

I) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED
ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;

J) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO
ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I)
OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;

K) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.

7) GESTIRE TUTTI I CONTI CORRENTI POSTALI ED ESEGUIRE TUTTE LE PRATICHE CON LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, RITIRARE MERCI, PACCHI
POSTALI, PPLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI
MANDATARI SPECIALI, ESIGERE E GIRARE VAGLIA POSTALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA'
IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONI, SVINCOLO MERCI, PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
RELATIVI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLE FERROVIE, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
MARITTIME ED AEREE O ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE
DOGANALE, EMETTERE ORDINI IN RELAZIONE A QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO EMESSE
A BENEFICIO DELLA SOCIETA' DALLA TESORERIA DELLO STATO, DI REGIONI, PROVINCE,

COMUNI ED ESIGERE SOMME E DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO O DA ALTRI ENTI. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.

8) EFFETTUARE OPERAZIONI DI FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DELLE BANCHE.

9) GESTIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA', DEPOSITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO DOMANDE DI REGISTRAZIONE E RINNOVO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE' OPERE DI INGEGNO; CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

10) SENZA LIMITI DI IMPORTO, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON I DIPENDENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE; NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.

11) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OVVERO CON UN CONSIGLIERE CON DELEGHE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON DIRIGENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRIGENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

12) A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OVVERO CON UN CONSIGLIERE CON DELEGHE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.

13) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.

14) A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OVVERO CON UN CONSIGLIERE CON DELEGHE, CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO NELL'AREA AMMINISTRATIVA/FISCALE, SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI I SEGUENTI SPECIFICI POTERI:

(A) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA'; (B) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE; (C) RICEVERE E SOTTOSCRIVERE AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROCESSI VERBALI, ECC., SIA IN MATERIA TRIBUTARIA CHE VALUTARIA; (D) PREDISPORRE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETA', (E) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA IVA, E DI IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA ED INDIRETTA, TRA CUI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA; CURARE L'ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA E VALUTARIA IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLE RELATIVE AL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI ALL'ESTERO, DI QUALSIASI GENERE; (F) CONTROLLARE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE, I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON L'ESTERO; (G) CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' DI LEGGE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO (H) VERIFICARE E CONTROLLARE I PAGAMENTI DI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AI DIPENDENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE; (I) CURARE TUTTE LE PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.

II) IN ESPRESSA DEROGA A QUANTO SOPRA PREVISTO, AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI SONO ASSEGNATI A FIRMA SINGOLA - AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO - I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA SENZA LIMITI DI IMPORTO:

A. CONSERVARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

B. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI I.V.A. ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE CONNESSO O COMUNQUE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DELLA SOCIETA'.

C. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA', SIA NAZIONALE CHE STRANIERA, ORDINARIA O SPECIALE, DI QUALSIASI TIPO O LIVELLO, CON IL POTERE DI ACCETTARE - A FIRMA CONGIUNTA CON MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON UN PROCURATORE AZIENDALE MUNITO DI IDONEI POTERI - QUALSIASI TRANSAZIONE, COMPRESSE LE CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI, FAR VALERE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN QUALITA' DI CREDITORE E, IN GENERALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI, CON AMPIO CONSENSO E RATIFICA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SOCIETA' E' STATA FINO AD OGGI RAPPRESENTATA.

D. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI AZIENDALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE; NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESPERTI IN MATERIA.

III) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.

- DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI I SEGUENTI POTERI RISPETTIVAMENTE NELLE SPECIFICHE AREE DI DATA PROTECTION E IMPORT/EXPORT:

A) CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018 ED ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SONO CONFERITI AMPI POTERI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI PER (I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA POSIZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO; (II) NOMINARE IL DATA PROTECTION OFFICER E I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI INTERNI O ESTERNI, GESTIRE GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVAMENTE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED I RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON IL POTERE DI STIPULARE QUALSIASI ACCORDO E PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI E (III) MANTENERE ALLINEATO IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL GDPR ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHE' ALLE PERTINENTI DIRETTIVE IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL GARANTE PRIVACY, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI "ACCOUNTABILITY" DEFINITO NEL GDPR;

B) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE IMPORT/EXPORT, SI CONFERISCONO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIOVACCHINO MARIO ADOLFO GIURLANI PIENI POTERI CON RIFERIMENTO A QUANTO SEGUE:

(I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFONICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE, GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE, SOTTOSCRIZIONE TENUTA E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(II) CURARE ED ADEMPIERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DEI BENI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DEI PRODOTTI DELLA STESSA, IVI COMPRESA LA PREPARAZIONE, LA TENUTA, LA SOTTOSCRIZIONE E L'EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(III) PRESENTARE RECLAMI ED OGNI ALTRO ATTO PRESSO GLI UFFICI DAZIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEFONICI.

Data iscrizione: 02/11/2023

• RASINMAKI PETRI ILARI

Codice fiscale: RSNPRL74P02Z109Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 02/11/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 02/11/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO CON ATTO DEL 02/11/2023 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Protocollo n. 93043/2023
del 02/11/2023

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

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

Numero modelli: 2

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

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

• altri atti

Data atto: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

comunicazione

• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci

Data atto: 02/11/2023

Data iscrizione: 02/11/2023

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 02/11/2023

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

004 - GRUPPI SOCIETARI

DAL 14/06/2017 INIZIO DI SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Data iscrizione: 02/11/2023

Protocollo n. 93034/2023
del 02/11/2023

moduli

atti

Protocollo n. 77087/2023
del 20/09/2023

moduli

atti

Iscrizioni

• KOERBER BETEILIGUNGEN GMB H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SOCIO UNICO DATA NOMINA 15/06/2017

Data iscrizione: 02/11/2023

• VALMET TECHNOLOGIES OY

Codice fiscale: 12973820157

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO CON ATTO DEL 02/11/2023

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 02/11/2023
Data iscrizione: 02/11/2023
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 68336
Località: LUCCA (LU)
Località di registrazione: LUCCA (LU)

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 13/09/2023
Data iscrizione: 21/09/2023
comunicazione

Data iscrizione: 21/09/2023

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE

Data iscrizione: 21/09/2023

• PRICEWATERHOUSECOOPERS S. P.A.

Codice fiscale: 12979880155

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 15/04/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2022

NOMINA CARICA DI:
SOCIETA' DI REVISIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2025

Protocollo n. 34121/2023
del 10/05/2023

moduli

atti

Protocollo d'ufficio n. 33849/2023
del 10/05/2023

moduli

Protocollo n. 30350/2023
del 21/04/2023

moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2022

Data deposito: 10/05/2023

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 13/04/2023

Data iscrizione: 24/04/2023

altra forma

Data iscrizione: 24/04/2023

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE

Data iscrizione: 24/04/2023

• HOCH ERICH

Codice fiscale: HCHRCH69L08Z102M

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 12/09/2022, DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI ASSEGNARE AL PRESIDENTE, SIG. ERICH HOCH, INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE, OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E

Protocollo n. 177918/2022
del 21/12/2022

moduli

ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI,
SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

Protocollo n. 176491/2022
del 16/12/2022

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 12/12/2022
Data iscrizione: 19/12/2022
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 67752
Località: LUCCA (LU)
Località di registrazione: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 19/12/2022
• LIGUORI DE LUNA MAURO
Codice fiscale: LGRMRA67T05Z602C

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 03/06/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 3 GIUGNO 2020 REP. 65920/10752 NOTAIO LUCA
NANNINI E PRECISAMENTE:
(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON CLIENTI, POTENZIALI CLIENTI E
PARTNERS COMMERCIALI IN GENERE, AGENTI, DISTRIBUTORI, PROCACCIATORI D'AFFARI O
ALTRI INTERMEDIARI.
(B) SOTTOSCRIVERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEI VISTI O SIMILARI
AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN FAVORE DEI VISITATORI DELLA SOCIETA'
PER LA DURATA MASSIMA PREVISTA DEL LORO IMPEGNO PRESSO LA SOCIETA'.
(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO,
AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.
(D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI
LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE
QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA
PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA
DOCUMENTAZIONE.
(E) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O
CHIEF EXECUTIVE OFFICER) OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.
(F) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA
DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O
SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE'
DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.
(G) COMPARE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO

FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

GESTIONE COMMERCIALE

(1) CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, PREDISPORRE E MODIFICARE I LISTINI DI VENDITA DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' CON L'ESCLUSIONE DI PRODOTTI E SERVIZI AFTERMARKET (QUI DI SEGUITO "PRODOTTI E SERVIZI").

(2) EMETTERE OFFERTE PER I PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' IN LINEA CON I LISTINI DI VENDITA, I BUDGET APPROVATI E LE POLICY AZIENDALI.

A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(3) INVIARE CONFERME D'ORDINE E NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIUGLIERE CONTRATTI DI VENDITA DEI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETA' O ACCORDI COMUNQUE RELATIVI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI.

(4) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIUGLIERE CONTRATTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN GENERE E/O AGENZIA O DISTRIBUZIONE O DI INTERMEDIAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO, RESTANDO INTESO CHE QUALORA LA DURATA DEI CONTRATTI SIA SUPERIORE AI DUE ANNI, OVVERO SIA INDETERMINATA, IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI OVVERO NEI TERMINI MASSIMI DI LEGGE.

(5) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIUGLIERE ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' NONCHE' ACCORDI DI SVILUPPO CONGIUNTO DI SOLUZIONI CON FORNITORI, CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI.

(6) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA COMMERCIALE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTA UNA FIRMA CONGIUNTA.

Protocollo n. 176292/2022
del 15/12/2022

moduli

atti

Iscrizioni

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• procure

Data atto: 12/12/2022

Data iscrizione: 16/12/2022

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 67750

Località: LUCCA (LU)

Località di registrazione: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 16/12/2022

• AGNUSDEI GIANFRANCESCO

Codice fiscale: GNSGFR77R05E020Z

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

NOMINATO CON PROCURA AI ROGITI NANNINI DEL 26/11/2020 REP. 66337 PER RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON CLIENTI, POTENZIALI CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI IN GENERE, AGENTI, DISTRIBUTORI, PROCACCIATORI D'AFFARI O ALTRI INTERMEDIARI.

(B) SOTTOSCRIVERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEI VISTI O SIMILARI AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO IN ITALIA IN FAVORE DEI VISITATORI DELLA SOCIETA' PER LA DURATA MASSIMA PREVISTA DEL LORO IMPEGNO PRESSO LA SOCIETA'.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.

(E) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(F) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(G) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

GESTIONE COMMERCIALE DEL CUSTOMER SERVICE

(1) CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, PREDISPORRE E MODIFICARE I LISTINI DI VENDITA DEI PRODOTTI E SERVIZI AFTERMARKET DELLA SOCIETA'.

(2) EMETTERE OFFERTE PER I PRODOTTI E SERVIZI AFTERMARKET DELLA SOCIETA', NONCHE' PER I PRODOTTI E SERVIZI "SECOND HAND" O "USATO", IN LINEA CON I LISTINI DI VENDITA, I BUDGET APPROVATI E LE POLICY AZIENDALI.

A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(3) INVIARE CONFERME D'ORDINE E NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI VENDITA O ACCORDI DI FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI AFTERMARKET DELLA SOCIETA' NONCHE' PER I PRODOTTI E SERVIZI "SECOND HAND" O "USATO".

(4) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE IN GENERE E/O AGENZIA O DISTRIBUZIONE O DI INTERMEDIAZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO, RESTANDO INTESO CHE QUALORA LA DURATA DEI CONTRATTI SIA SUPERIORE AI DUE ANNI, OVVERO SIA INDETERMINATA, IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI OVVERO NEI TERMINI MASSIMI DI LEGGE.

(5) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' NONCHE' ACCORDI DI SVILUPPO CONGIUNTO DI SOLUZIONI CON FORNITORI, CLIENTI E

PARTNERS COMMERCIALI.

(6) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA CUSTOMER SERVICE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

IL PROCURATORE INTERVENUTO AL PRESENTE ATTO CON LA SUA SOTTOSCRIZIONE ACCETTA LA NOMINA.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE AD UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

Protocollo n. 156748/2022
del 12/09/2022

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzie delle entrate

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

Numero modelli: 2

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

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 12/09/2022

Data iscrizione: 14/09/2022

altra forma

• **cessazione amministratori**

Data atto: 12/09/2022

Data iscrizione: 14/09/2022

comunicazione

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 12/09/2022

Data iscrizione: 14/09/2022

altra forma

Data iscrizione: 14/09/2022

• **HOCH ERICH**

Codice fiscale: HCHRCH69L08Z102M

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2022 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/09/2022 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2022 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO CON ATTO DEL 12/09/2022 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 12/09/2022 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 12/09/2022 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

DATA PRESENTAZIONE 12/09/2022

Data iscrizione: 14/09/2022

• **KIRSCHKE STEFAN GEORG**

Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 10/02/2021 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 10/02/2021 DURATA: FINO

iscrizioni

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

CON I SEGUENTI POTERI:

-DI ASSEGNARE AL PRESIDENTE, SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE, OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAI POTERI SOPRA ELENCATI, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Protocollo d'ufficio n. 145062/2022
del 19/07/2022

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Protocollo d'ufficio n. 59840/2022
del 01/07/2022

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/07/2022

POSIZIONE ATTRIBUITA PER COMPETENZA ALLA CCIAA
TOSCANA NORD-OVEST

Protocollo d'ufficio n. 18360/2022
del 21/06/2022

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Protocollo n. 11548/2022
del 02/05/2022

moduli

B - deposito bilancio

atti

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2021

Data deposito: 02/05/2022

Protocollo n. 5618/2022
del 21/02/2022

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

* procure

Data atto: 16/02/2022

Data iscrizione: 22/02/2022

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 67252

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/02/2022
• ABRAHAM STEPHAN
Codice fiscale: BRHSPH81S13Z112D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/02/2022 ALLA
CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 16/02/2022 DURATA: FINO ALLA
REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 21/02/2022

Protocollo n. 5615/2022
del 21/02/2022

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 16/02/2022
Data iscrizione: 22/02/2022
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 67251
Località: LUCCA (LU)
Località di registrazione: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/02/2022
• SARRAFAN CHAHARSOUGH MAJID
Codice fiscale: SRRMJD81M23Z224F

POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 3 MARZO 2021 REP. 66572
E' STATO NOMINATO NOMINANO PROCURATORE (DI LIVELLO B) PER:
RAPPRESENTANZA
A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO,
AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA
SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A.,
NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO.
B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI
LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI ED IN GENERE
QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA
PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA
DOCUMENTAZIONE.
C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO.
D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO
OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.
OPERAZIONI FINANZIARIE
ENTRO L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLO ORDINE DI
SPESA SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON
I PROCURATORI AZIENDALI DI LIVELLO A ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI
FINANZIARIE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O CON UN CONSIGLIERE CON DELEGHE,
OVVERO, OLTRE IL PREDETTO LIMITE, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE
DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, IN
MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C,

AL PROCURATORE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: A) LA GESTIONE - ANCHE IN VIA TELEMATICA - DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, B) LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, C) L'EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI BONIFICO E D) L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' ED IL LIMITE SOPRA INDICATI: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) IN DEROGA AL LIMITE DEFINITO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE, GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE, CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI, TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

Protocollo n. 5613/2022
del 21/02/2022
moduli

S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 16/02/2022
Data iscrizione: 22/02/2022
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 67250
Località: LUCCA (LU)
Località di registrazione: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/02/2022
• FROEHLICH MARKUS
Codice fiscale: FRHMKS84C15Z112W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 26/11/2020 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:

REVOcata LA PRECEDENTE PROCURA AI ROGITI NANNINI DEL 16/3/2018 REP. 64130 E
NOMINATO PROCURATORE SPECIALE CON PROCURA AI ROGITI NANNINI DEL 26/11/2020
REP. 66.336 PER RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, POTENZIALI
CLIENTI, FORNITORI E PARTNERS COMMERCIALI IN GENERE.

(B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO,
AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI
LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE
QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA
PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA
DOCUMENTAZIONE.

(D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O
CHIEF EXECUTIVE OFFICER), IL CHIEF FINANCIAL OFFICER, IL CHIEF TECHNICAL
OFFICER, IL CHIEF OPERATION OFFICER OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSA CIVILE O AMMINISTRATIVA
DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O
SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE'
DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(G) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO
FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E
420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE
QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON
ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O
TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE
ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

OPERAZIONI FINANZIARIE

ENTRO L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLO ORDINE DI
SPESA, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DI LIVELLO A O B ABILITATI
ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O
CHIEF EXECUTIVE OFFICER), OVVERO, OLTRE IL PREDETTO LIMITE, SALVO CHE SIA DI
SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI
DI LIVELLO A O B ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON
L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) AL PROCURATORE E'

CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: LA GESTIONE ? ANCHE IN VIA TELEMATICA -
DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI
DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI
BONIFICO ED EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) IN DEROGA AL LIMITE DEFINITO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON IL DIRETTORE DI STABILIMENTO, GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

ALTRI POTERI

SONO CONFERITI AL PROCURATORE I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI, OLTRE ALLA CORRISPONDENZA AZIENDALE, TUTTI GLI ATTI, ANCHE IN SEDE NOTARILE, CONTRATTI E ACCORDI SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER I QUALI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

FRA GLI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE IL PROCURATORE POTRA' SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, OVVERO ANCHE CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI QUALORA QUESTI ULTIMI SIANO UGUALMENTE DOTATI DI POTERI IN TALI AMBITI, SONO INCLUSI I SEGUENTI POTERI:

- 1) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.
- 2) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.
- 3) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

Protocollo n. 34781/2021
del 20/12/2021

moduli

atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• altri atti pratica a rettifica del prot. 29279/2021

Data atto: 27/10/2021

Data iscrizione: 20/12/2021

altra forma

Protocollo n. 29443/2021
del 29/10/2021

moduli

Iscrizioni

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

Data iscrizione: 02/11/2021

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
AMMINISTRAZIONE@PEC.MTCITALIA.COM

Protocollo n. 29279/2021
del 28/10/2021

moduli

atti

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 27/10/2021

Data iscrizione: 01/11/2021

atto pubblico

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 67070

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/11/2021

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
M.T.C. MACCHINE TRASFORMAZIONE CARTA - S.R.L.

Data iscrizione: 01/11/2021

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

IN DATA 26/09/2017 DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 18 SETTEMBRE 2017

(VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA

IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688)

IN DATA 24.02.2020 CON VERBALE PER NOTAIO LUCA NANNINI REP. 65.732 DEPOSITATO
STATUTO AGGIORNATO AL 19-2-2020.

Protocollo n. 29172/2021
del 27/10/2021

moduli

Iscrizioni

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

Data iscrizione: 27/10/2021

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
KOEBERTISSUEFOLD@PEC.IT

Protocollo n. 29058/2021
del 26/10/2021

moduli

Iscrizioni

Protocollo d'ufficio n. 24254/2021
del 01/09/2021

moduli

Protocollo d'ufficio n. 24253/2021
del 01/09/2021

moduli

Protocollo d'ufficio n. 15537/2021
del 12/06/2021

moduli

Protocollo n. 13397/2021
del 21/05/2021

moduli

atti

Iscrizioni

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

Data iscrizione: 26/10/2021

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
AMMINISTRAZIONE@PEC.MTCITALIA.COM

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• procure

Data atto: 04/05/2021

Data iscrizione: 14/06/2021

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 66725

Località: LUCCA (LU)

Località di registrazione: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 14/06/2021

• DEL CARLO DANIELE

Codice fiscale: DLCDNL64H08B648V

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON ATTO PER NOTAIO LUCA NANNINI DEL 3 MARZO 2021 REP. 66576 PER:

RAPPRESENTANZA

(A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI,
PARTNERS COMMERCIALI E TERZI IN GENERE.

(B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO,
AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE.

(C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI
LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, ED IN GENERE
QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' LA
PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA PRESCRITTA
DOCUMENTAZIONE

(D) SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO
OVVERO CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA'.

(E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA CIVILE O AMMINISTRATIVA DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, ORDINARIA O SPECIALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ITALIANA, COMUNITARIA O STRANIERA, NONCHE' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE.

(F) COMPARIRE PERSONALMENTE PER RENDERE L'INTERROGATORIO LIBERO E/O QUELLO FORMALE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 183 E 420 C.P.C., CON ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE, CONCILIARE ED ESPERIRE QUANT'ALTRO DI UTILE OD OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PER IL BUON ESITO DELLE LITI; RESTANDO INTESO CHE, RELATIVAMENTE ALLE CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, I POTERI CONFERITI DOVRANNO ESSERE ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

PROCUREMENT

NEI LIMITI DEGLI IMPORTI CHE SEGUONO, DA INTENDERSI PER OGNI SINGOLO ORDINE DI SPESA, E NEL RISPETTO DEGLI ABBINAMENTI DI FIRMA DI SEGUITO INDICATI, AL PROCURATORE SONO CONCESSI I POTERI, CON FACOLTA' DI DELEGA, PER DIRIGERE, SUPERVISIONARE, COORDINARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PROCUREMENT DELLA SOCIETA' COINVOLGENDO TUTTE LE FUNZIONI DELL'UNITA' E AZIENDALI INTERESSATE E GARANTENDO IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI, GESTENDO AL MEGLIO LE RISORSE UMANE DELLA SOCIETA' NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'AZIENDA, CURANDO IL RISPETTO DEI TEMPI, DEI COSTI E DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI.

IL PROCURATORE ESERCITERA' I POTERI DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE "PROCUREMENT" NEL PIENO RISPETTO DELLE POLICY AZIENDALI E DI GRUPPO IN MATERIA DI RILASCIO DEGLI ORDINI, CON FACOLTA' DI DELEGA E NELLO SPECIFICO SECONDO QUANTO SEGUE, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO: (I) PER IMPORTI FINO A EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) CONGIUNTAMENTE CON OGNI SOGGETTO INDICATO NELLE POLICY E NELLE PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI RILASCIO DEGLI ORDINI OVVERO CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O ALTERNATIVAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO; (II) PER IMPORTI FINO A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) A FIRMA CONGIUNTA CON IL BA TISSUE HEAD OF WESTERN PURCHASING O UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO. SI PRECISA CHE, NELL'AMBITO DEI SOLI ACQUISTI DIRETTI, LE POLICY AZIENDALI O DI GRUPPO DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE POTRANNO INDICARE UN IMPORTO NEI LIMITI DEL QUALE DETTI ACQUISTI SONO EFFETTUATI A FIRMA SINGOLA DEL PROCURATORE O DI SUOI DELEGATI.

CON L'ECCEZIONE DEI CONTRATTI CONCLUSI CON ORDINE E CONFERMA D'ORDINE, PER I QUALI RESTANO VALIDI I POTERI COME SOPRA INDICATI, PER TUTTI I CONTRATTI CHE NECESSITANO DI ESSERE ESPRESSAMENTE SOTTOSCRITTI, AL PROCURATORE SONO CONFERITI AMPI POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI ACQUISTO PER IMPORTI FINO AD EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) A FIRMA CONGIUNTA CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE O CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

(1) ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE BENI MOBILI, TRA CUI MACCHINARI, MERCI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E SERVIZI E TUTTO IN GENERE CIO' CHE NECESSITA ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA, NEGOZIANDO E CONVENENDO TERMINI E CONDIZIONI NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE O SCIOLGERE I RELATIVI CONTRATTI, CONTRATTI QUADRO DI FORNITURA E SIMILARI, RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA DEI CONTRATTI SUPERI I DUE ANNI IL PROCURATORE STIPULERA' UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI, COMPATIBILMENTE CON LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE; CURARE IL RISPETTO DI TEMPI DI CONSEGNA, COSTI E STANDARD QUALITATIVI APPLICABILI;

(2) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE O SCIOLGERE CONTRATTI DI AFFIDAMENTO A TERZI PER L'ESECUZIONE PARZIALE O TOTALE DI FASI DI LAVORAZIONE CON NEGOZIAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINI DI FORNITURA;

(3) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AVENTI AD OGGETTO FASI DI LAVORAZIONE O SERVIZI E RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA SIA SUPERIORE AI DUE ANNI, IL PROCURATORE STIPULERÀ UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI;

(4) PROVVEDERE ALLO STOCCAGGIO ED AL DEPOSITO DI PRODOTTI E MACCHINARI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE E PROCEDURE APPLICABILI;

(5) ACQUISTARE BENI E SERVIZI ED IN GENERE TUTTO CIO' CHE NECESSITA ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' (CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI CUI AL PUNTO 1), NEGOZIANDO E CONVENENDO TERMINI E CONDIZIONI NONCHE' PREZZI E CORRISPETTIVI, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE O SCIogliere I RELATIVI CONTRATTI, CONTRATTI QUADRO DI FORNITURA E SIMILARI, RESTANDO INTESO CHE NEL CASO LA DURATA DEI CONTRATTI SUPERI I DUE ANNI IL PROCURATORE STIPULERÀ UNA CLAUSOLA DI RECESSO CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE; CURARE IL RISPETTO DI TEMPI DI CONSEGNA, COSTI E STANDARD QUALITATIVI APPLICABILI.

INDIPENDENTEMENTE DAL CORRISPETTIVO ECONOMICO DELL'ACCORDO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO O CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE, SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

(6) NEGOZIARE, CONCLUDERE, MODIFICARE E SCIogliere ACCORDI DI CONFIDENZIALITA' NONCHE' ACCORDI DI SVILUPPO CONGIUNTO CON FORNITORI, CLIENTI E PARTNERS COMMERCIALI. IL PROCURATORE ESERCITERÀ I POTERI DI CUI AL PRESENTE PUNTO ALTRESI' CON FIRMA CONGIUNTA CON IL I PROCURATORI MUNITI DI POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI PREDETTI ACCORDI;

(7) NOMINARE CONSULENTI PER SPECIFICI PROGETTI RELATIVAMENTE ALLE NECESSITA' DELL'AREA PURCHASING.

ALTRI POTERI

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE OVVERO CON ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI SOGGETTI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE.

Protocollo n. 11177/2021
del 28/04/2021
moduli

atti

Protocollo n. 10821/2021
del 22/04/2021
moduli

atti

Iscrizioni

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 28/04/2021

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

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

* altri atti

Data atto: 22/04/2021

Data iscrizione: 26/04/2021

altra forma

Data iscrizione: 26/04/2021

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

FORCARI (LU) VIA LECCIO SNC

Protocollo n. 8517/2021
del 19/03/2021

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 7765/2021
del 09/03/2021

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66577
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021
• DETTORI DANIELE
Codice fiscale: DTTDNL76C03E7150

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/03/2021 ALLA
CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 03/03/2021 DURATA: FINO ALLA
REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 09/03/2021

Protocollo n. 7764/2021
del 09/03/2021

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66575
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021
• MORELLI ALESSANDRO
Codice fiscale: MRLLSN58R26G480P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 29/03/2018
CON I SEGUENTI POTERI:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 29/03/2018,
REPERTORIO N.64141/64143 NOTAIO LUCA NANNINI.

Protocollo n. 7763/2021
del 09/03/2021

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

* procure

Data atto: 03/03/2021

Data iscrizione: 10/03/2021

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 66576

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021

* DEL CARLO DANIELE

Codice fiscale: DLCDNL64H08B648V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 03/03/2021 ALLA
CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 03/03/2021 DURATA: FINO ALLA
REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 09/03/2021

Protocollo n. 7762/2021
del 09/03/2021

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

* procure

Data atto: 03/03/2021

Data iscrizione: 10/03/2021

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 66574

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021

* ABRAHAM STEPHAN

Codice fiscale: BRHSPH81S13Z112D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 26/06/2018 DATA PRESENTAZIONE 12/07/2018

DURATA: FINO ALLA REVOCA

CON I SEGUENTI POTERI:

GIUSTA PROCURA AI ROGITI NOTAIO NANNINI DEL 5 LUGLIO 2018 REP. 64398/9634 E
PIU' PRECISAMENTE: RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA
SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E
TELEFONICI ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO,
NONCHE' LA PREPARAZIONE, LA TENUTA E LA TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' DELLA
PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE.ENTRO L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) PER
OGNI SINGOLO ORDINE DI SPESA, A FIRMA CONGIUNTA CON I PROCURATORI AZIENDALI DI
LIVELLO A ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE O CON

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER), OVVERO, OLTRE IL PREDETTO LIMITE, SALVO CHE SIA DI SEGUITO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C, AL PROCURATORE E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: LA GESTIONE ? ANCHE IN VIA TELEMATICA - DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI BONIFICO ED EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) IN DEROGA AL LIMITE DEFINITO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO, A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO (O CHIEF EXECUTIVE OFFICER) OVVERO, IN MANCANZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, CON UN PROCURATORE DI LIVELLO C ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE, GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

SONO INOLTRE CONFERITI AL PROCURATORE AMPI POTERI AFFINCHE' POSSA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE AD ALTRI PROCURATORI AZIENDALI TUTTI GLI ATTI PER CUI E' PREVISTO CHE I PREDETTI ALTRI PROCURATORI FIRMINO CONGIUNTAMENTE CON UN PROCURATORE AZIENDALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE.

Protocollo n. 7761/2021
del 09/03/2021
moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66573
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021
• BERNACCHI DANIELE
Codice fiscale: BRNDNL70P09E715R
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 16/03/2018
CON I SEGUENTI POTERI:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 ATTO DEL 21/03/2018
REP.144256 NOTAIO GAETANO RASPINI.
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 ATTO DEL 21/03/2018
REP.144257 NOTAIO GAETANO RASPINI, IN PARTICOLARE DELEGA EX ART.16D.LGS
N.81/2008

Protocollo n. 7760/2021
del 09/03/2021

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 03/03/2021
Data iscrizione: 10/03/2021
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66572
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 10/03/2021
• SARRAFAN CHAHARSOUGH MAJID
Codice fiscale: SRRMJD81M23Z224F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 03/03/2021

Protocollo n. 6548/2021
del 22/02/2021

moduli

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 10/02/2021

Data iscrizione: 24/02/2021

altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 10/02/2021

Data iscrizione: 24/02/2021

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 24/02/2021

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSIEME)

CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE

Data iscrizione: 24/02/2021

• **CRUZ JR. OSWALDO**

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 15/04/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 15/04/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

Data iscrizione: 24/02/2021

• **KIRSCHKE STEFAN GEORG**

Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 15/04/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 15/04/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI ASSEGNARE AL PRESIDENTE, SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE, OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE

DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE. IL SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE ACCETTA I POTERI DI CUI SOPRA E RINGRAZIA IL CONSIGLIO.

Data iscrizione: 24/02/2021

• CRUZ JR. OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023
LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI NOMINARE IL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR AMMINISTRATORE DELEGATO E "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" DELLA SOCIETA' E DI ATTRIBUIRGLI LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE UNITARIA DELLA SOCIETA' E DEI SUOI RAMI D'AZIENDA NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- DI INDIVIDUARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR QUALE "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/08; CONFERENDOGGLI OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO, ANCHE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' IN MATERIA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E ALLA TUTELA DELL'ARIA CON RIFERIMENTO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX D.LGS. N.152/2006. A TAL FINE SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED OBBLIGHI: (A) AMPI POTERI DI DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ED IL RELATIVO SUPPORTO FINANZIARIO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO (ESCLUSI IN OGNI CASO GLI INTERVENTI COMPORTANTI INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE DELL'AZIENDA); CON IL POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' O DI EFFETTUARE PAGAMENTI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE (INTESE SOLO COME MODALITA' ESECUTIVE) INTERNE ALL'AZIENDA; (B) OBBLIGO DI RELAZIONARE OGNI SEI MESI, PER ISCRITTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA E DOVRA' COMUNQUE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLE CONDIZIONI E SUI TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA. DOVRA' ALTRESI' TRASMETTERE IN COPIA, AI SOLI FINI CONOSCITIVI, I VERBALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 758/94, NONCHE' I VERBALI DI DIFFIDA E DI DISPOSIZIONE IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. N. 520/55; (C) POTERE DI DELEGARE EX ART. 16 DEL D.LGS.VO N. 81/08 A MEZZO DI PROCURA SPECIALE A FIRMA SINGOLA, A SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE CAPACITA' E CONOSCENZE, LE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE AL FINE DI GARANTIRE UN PIENO E PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. A TAL FINE, AI SOGGETTI DELEGATI VERRA' CONFERITO IL NECESSARIO POTERE DECISIONALE E DI SPESA DA ESERCITARSI IN TOTALE AUTONOMIA, FERMO RESTANDO IL DOVERE DI VIGILANZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI DELLE FUNZIONI TRASFERITE.
- DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR I SEGUENTI POTERI RISPETTIVAMENTE NELLE SPECIFICHE AREE DI DATA PROTECTION E IMPORT/EXPORT:

A) CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018 ED ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SONO CONFERITI AMPI POTERI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR PER (I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA POSIZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO; (II) NOMINARE IL DATA PROTECTION OFFICER E I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI INTERNI O ESTERNI, GESTIRE GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVAMENTE AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED I RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON IL POTERE DI STIPULARE QUALSIASI ACCORDO E PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI E (III) MANTENERE ALLINEATO IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AL GDPR ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHE' ALLE PERTINENTI DIRETTIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL GARANTE PRIVACY, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI "ACCOUNTABILITY" DEFINITO NEL GDPR;

B) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE IMPORT/EXPORT, SI CONFERISCONO PIENI POTERI CON RIFERIMENTO A QUANTO SEGUE:

(I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFONICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE, GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE, SOTTOSCRIZIONE TENUTA E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(II) CURARE ED ADEMPIERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DEI BENI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DEI PRODOTTI DELLA STESSA, IVI COMPRESA LA PREPARAZIONE, LA TENUTA, LA SOTTOSCRIZIONE E L'EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(III) PRESENTARE RECLAMI ED OGNI ALTRO ATTO PRESSO GLI UFFICI DAZIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEFONICI.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO NELL'AREA AMMINISTRATIVA/FISCALE, SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR I SEGUENTI SPECIFICI POTERI:

(A) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA'; (B) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE; (C) RICEVERE E SOTTOSCRIVERE AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROCESSI VERBALI, ECC., SIA IN MATERIA TRIBUTARIA CHE VALUTARIA; (D) PREDISPORRE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETA', (E) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA IVA, E DI IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA ED INDIRETTA, TRA CUI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA; CURARE L'ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA E VALUTARIA IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLE RELATIVE AL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI ALL'ESTERO, DI QUALSIASI GENERE; (F) CONTROLLARE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE, I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON L'ESTERO; (G) CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' DI LEGGE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO (H) VERIFICARE E CONTROLLARE I PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AI DIPENDENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE; (I) CURARE TUTTE LE PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.

- DI CONFERIRE AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' NONCHE' DI RAPPRESENTANZA, I PRIMI A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI, ESCLUSI I POTERI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

I) IN PARTICOLARE, SONO ASSEGNATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I

SEGUENTI POTERI:

- 1) ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO BENE NECESSARIO O CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; AFFIDARE A TERZI L'ESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DI FASI DELLA LAVORAZIONE, NEGOZIANDO I CORRISPETTIVI RELATIVI E STIPULANDO, SE NECESSARIO, I CONTRATTI INERENTI; IN PARTICOLARE, NOLEGGIARE, ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI E CORRISPETTIVI PREDETTI, ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.
- 2) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E SCIOLIERE CONTRATTI DI OGNI GENERE RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, PATTUENDO UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE, CONVENENDO NEL CASO DI UNA MAGGIOR DURATA UNA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.
- 3) VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIETA', PATTUENDONE I PREZZI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO; PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, ASTE E LICITAZIONI PRESSO QUALSIASI SOGGETTO; EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INCASSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI PREDETTE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' (AD ESEMPIO PERFORMANCE BOND, ADVANCEPAYMENT BOND, ECC.).
- 4) PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO DEI FORNITORI, AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI OLTRE CHE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA' (COMPRESI I DIRIGENTI), EFFETTUARE LE RITENUTE DI IMPOSTA E PROVVEDERE AL LORO VERSAMENTO, PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE, DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI GRAVANTI IN GENERE SULLA SOCIETA', EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI ED ESBORSI PREDETTI ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.
- 5) INCASSARE LE RIMESSE, NONCHE' TUTTE LE FATTURE EMESSE ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DI PAGAMENTO, PROVVEDERE AL DEPOSITO DI SOMME IN BANCA.
- 6) EFFETTUARE, IN VIA CONTINUATIVA, LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:
 - A) OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESA L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;
 - B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';
 - C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;
 - D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;
 - E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI ALLA SOCIETA' MEDESIMA;
 - F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';
 - G) EFFETTUARE OPERAZIONI A VALERE SULLA LEGGE 28/11/1965 N. 1329 (LEGGE SABATINI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON TUTTI I POTERI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO;
 - H) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

- I) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;
- J) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;
- K) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.
- 7) GESTIRE TUTTI I CONTI CORRENTI POSTALI ED ESEGUIRE TUTTE LE PRATICHE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, RITIRARE MERCI, PACCHI POSTALI, FLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI MANDATARI SPECIALI, ESIGERE E GIRARE VAGLIA POSTALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONI, SVINCOLO MERCI, PRESENTAZIONE DEI RECLAMI RELATIVI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLE FERROVIE, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE MARITTIME ED AEREE O ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE DOGANALE, EMETTERE ORDINI IN RELAZIONE A QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO EMESSO A BENEFICIO DELLA SOCIETA' DALLA TESORERIA DELLO STATO, DI REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ESIGERE SOMME E DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO O DA ALTRI ENTI. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.
- 8) EFFETTUARE OPERAZIONI DI FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DELLE BANCHE.
- 9) GESTIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA', DEPOSITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO DOMANDE DI REGISTRAZIONE E RINNOVO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE' OPERE DI INGEGNERIA; CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.
- 10) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON I DIPENDENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE; NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.
- 11) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON DIRIGENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRIGENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
- 12) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.
- 13) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.
- 14) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.
- II) IN ESPRESSA DEROGA A QUANTO SOPRA PREVISTO, AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR SONO ASSEGNATI A FIRMA SINGOLA - AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO - I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA SENZA LIMITI DI IMPORTO:
- A. CONSERVARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.
- B. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA

SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A.,
NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO, FIRMARE LE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI I.V.A. ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE
CONNESSO O COMUNQUE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DELLA
SOCIETA'.

C. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO, DAVANTI A QUALSIASI
AUTORITA', SIA NAZIONALE CHE STRANIERA, ORDINARIA O SPECIALE, DI QUALSIASI TIPO
O LIVELLO, CON IL POTERE DI ACCETTARE - A FIRMA CONGIUNTA CON UN PROCURATORE
AZIENDALE MUNITO DI IDONEI POTERI - QUALSIASI TRANSAZIONE, COMPRESSE LE
CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI, FAR VALERE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I
DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN QUALITA' DI CREDITORE E, IN GENERALE,
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI, CON AMPIO CONSENSO E
RATIFICA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI NEI QUALI
LA SOCIETA' E' STATA FINO AD OGGI RAPPRESENTATA.

D. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI
AZIENDALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO
PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE;
NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED
ESPERTI IN MATERIA.

III) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI
AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI
D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI
REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.

Data iscrizione: 24/02/2021

• GIURLANI GIOVACCHINO MARIO ADOLFO

Codice fiscale: GRLGCC69H18Z600V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 10/02/2021 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/02/2021 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON ATTO DEL 10/02/2021 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2023 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA

Protocollo d'ufficio n. 6291/2021
del 18/02/2021

moduli

Protocollo d'ufficio n. 6290/2021
del 18/02/2021

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Protocollo n. 28806/2020
del 01/12/2020

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 26/11/2020
Data iscrizione: 02/12/2020
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66337
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 02/12/2020
• AGNUSDEI GIANFRANCESCO
Codice fiscale: GNSGFR77R05E020Z
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 26/11/2020
DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 28805/2020
del 01/12/2020

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 26/11/2020
Data iscrizione: 02/12/2020
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 66336
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 02/12/2020
• FROEHLICH MARKUS
Codice fiscale: FRHMKS84C15Z112W
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: FROEHLICH MARKUS VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA DELLA BILLONA, 673/A LUCCA (LU) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA
DELLA BILLONA, 673/A LUCCA (LU) - ITALIA
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 16/03/2018
NOMINA CARICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DURATA: FINO ALLA REVOCA
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 REP.64130 NOTAIO LUCA
NANNINI

Protocollo n. 12232/2020
del 15/06/2020

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 03/06/2020
Data iscrizione: 16/06/2020
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 65920
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/06/2020
• LIGUORI DE LUNA MAURO
Codice fiscale: LGRMRA67T05Z602C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 03/06/2020
DURATA: FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 12215/2020
del 15/06/2020

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 03/06/2020
Data iscrizione: 16/06/2020
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 65921
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/06/2020
• TONINI ANDREA
Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE SPECIALE DATA NOMINA 16/03/2018
CON I SEGUENTI POTERI:
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 ATTO DEL 21/03/2018
REP.144255 NOTAIO GAETANO RASPINI

Protocollo d'ufficio n. 10857/2020
del 28/05/2020

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Protocollo n. 9282/2020
del 05/05/2020

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 8
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**
Data atto: 15/04/2020
Data iscrizione: 06/05/2020
altra forma
• **nomina/conferma amministratori**
Data atto: 15/04/2020
Data iscrizione: 06/05/2020
altra forma
• **delega poteri consiglio di amministrazione**
Data atto: 15/04/2020
Data iscrizione: 06/05/2020
altra forma

iscrizioni

Data iscrizione: 06/05/2020
• **LUALDI ALESSANDRO**
Codice fiscale: LLDLSN66P12D969J
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Data iscrizione: 06/05/2020
• **COSTA MADDALENA**
Codice fiscale: CSTMDL64R55D969H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Data iscrizione: 06/05/2020
• **TOFFOLONI EMANUELE MARIA**
Codice fiscale: TFFMLM71E02F205L
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Data iscrizione: 06/05/2020
• **BONILAURI ADRIANA**
Codice fiscale: BNLDNR73B57Z600U
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Data iscrizione: 06/05/2020
• **CINTI GUIDO**
Codice fiscale: CNTGDU78T26A794A
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 06/05/2020

• PRICEWATERHOUSECOOPERS S. P.A.

Codice fiscale: 12979880155

CONFERMA NELLA CARICA DI:

REVISORE LEGALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Data iscrizione: 06/05/2020

• CRUZ JR. OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 06/05/2020

• KIRSCHKE STEFAN GEORG

Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

Data iscrizione: 06/05/2020

• CRUZ JR. OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI NOMINARE IL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR AMMINISTRATORE DELEGATO E "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" DELLA SOCIETA' E DI ATTRIBUIRGLI LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE UNITARIA DELLA SOCIETA' E DEI SUOI RAMI D'AZIENDA NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- DI INDIVIDUARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR QUALE "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/08; CONFERENDOGLI OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO, ANCHE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' IN MATERIA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E ALLA TUTELA DELL'ARIA CON RIFERIMENTO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX D.LGS. N.152/2006. A TAL FINE SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED OBBLIGHI: (A) AMPI POTERI DI DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ED IL RELATIVO SUPPORTO FINANZIARIO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO (ESCLUSI IN OGNI CASO GLI INTERVENTI COMPORANTI INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE DELL'AZIENDA); CON IL POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' O DI EFFETTUARE PAGAMENTI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE (INTESE SOLO COME MODALITA' ESECUTIVE) INTERNE ALL'AZIENDA; (B) OBBLIGO DI RELAZIONARE OGNI SEI MESI, PER ISCRITTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA E DOVRA' COMUNQUE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLE CONDIZIONI E SUI

TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA. DOVRA' ALTRESI' TRASMETTERE IN COPIA, AI SOLI FINI CONOSCITIVI, I VERBALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 758/94, NONCHE' I VERBALI DI DIFFIDA E DI DISPOSIZIONE IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. N. 520/55; (C) POTERE DI DELEGARE EX ART. 16 DEL D.LGS.VO N. 81/08 A MEZZO DI PROCURA SPECIALE A FIRMA SINGOLA, A SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE CAPACITA' E CONOSCENZE, LE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE AL FINE DI GARANTIRE UN PIENO E PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. A TAL FINE, AI SOGGETTI DELEGATI VERRA' CONFERITO IL NECESSARIO POTERE DECISIONALE E DI SPESA DA ESERCITARSI IN TOTALE AUTONOMIA, FERMO RESTANDO IL DOVERE DI VIGILANZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI DELLE FUNZIONI TRASFERITE.

- DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR I SEGUENTI POTERI RISPETTIVAMENTE NELLE SPECIFICHE AREE DI DATA PROTECTION E IMPORT/EXPORT:

A) CON RIFERIMENTO AL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) PIENI POTERI PER VERIFICARE E MANTENERE UN COSTANTE ALLINEAMENTO FRA IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI VIGENTE IN AZIENDA E LE DISPOSIZIONI DEL GDPR NELL'OTTICA DEL PRINCIPIO DI "ACCOUNTABILITY" DEFINITO LE REGOLAMENTO;

B) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE IMPORT/EXPORT, SI CONFERISCONO PIENI POTERI CON RIFERIMENTO A QUANTO SEGUE:

(I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFONICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE, GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE, TENUTA E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(II) CURARE ED ADEMPIERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DEI BENI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DEI PRODOTTI DELLA STESSA, IVI COMPRESA LA PREPARAZIONE, LA TENUTA, LA SOTTOSCRIZIONE E L'EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(III) PRESENTARE RECLAMI ED OGNI ALTRO ATTO PRESSO GLI UFFICI DAZIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEFONICI.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO NELL'AREA AMMINISTRATIVA/FISCALE, SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR I SEGUENTI SPECIFICI POTERI:

(A) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA'; (B) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE; (C) RICEVERE E SOTTOSCRIVERE AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROCESSI VERBALI, ECC., SIA IN MATERIA TRIBUTARIA CHE VALUTARIA; (D) PREDISPORRE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETA', (E) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA IVA, E DI IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA ED INDIRECTA, TRA CUI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA; CURARE L'ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA E VALUTARIA IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLE RELATIVE AL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI ALL'ESTERO, DI QUALSIASI GENERE; (F) CONTROLLARE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE, I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON L'ESTERO; (G) CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' DI LEGGE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO (H) VERIFICARE E CONTROLLARE I PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AI DIPENDENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE; (I) CURARE TUTTE LE PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RELATIVE AGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.

- DI CONFERIRE AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' NONCHE' DI RAPPRESENTANZA, I PRIMI A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI, ESCLUSI I POTERI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

I) IN PARTICOLARE, SONO ASSEGNATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI POTERI:

- 1) ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO BENE NECESSARIO O CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; AFFIDARE A TERZI L'ESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DI FASI DELLA LAVORAZIONE, NEGOZIANDO I CORRISPETTIVI RELATIVI E STIPULANDO, SE NECESSARIO, I CONTRATTI INERENTI; IN PARTICOLARE, NOLEGGIARE, ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI E CORRISPETTIVI PREDETTI, ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.
- 2) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E SCIOLGERE CONTRATTI DI OGNI GENERE RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, PATTUENDO UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE, CONVENENDO NEL CASO DI UNA MAGGIOR DURATA UNA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.
- 3) VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIETA', PATTUENDONE I PREZZI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO; PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, ASTE E LICITAZIONI PRESSO QUALSIASI SOGGETTO; EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INCASSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI PREDETTE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' (AD ESEMPIO PERFORMANCE BOND, ADVANCEPAYMENT BOND, ECC.).
- 4) PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO DEI FORNITORI, AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI OLTRE CHE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA' (COMPRESI I DIRIGENTI), EFFETTUARE LE RITENUTE DI IMPOSTA E PROVVEDERE AL LORO VERSAMENTO, PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE, DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI GRAVANTI IN GENERE SULLA SOCIETA', EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI ED ESBORSI PREDETTI ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.
- 5) INCASSARE LE RIMESSE, NONCHE' TUTTE LE FATTURE EMESSE ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DI PAGAMENTO, PROVVEDERE AL DEPOSITO DI SOMME IN BANCA.
- 6) EFFETTUARE, IN VIA CONTINUATIVA, LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:
 - A) OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESA L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;
 - B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';
 - C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;
 - D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;
 - E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI ALLA SOCIETA' MEDESIMA;
 - F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO

ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA',
PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE
QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';

G) EFFETTUARE OPERAZIONI A VALERE SULLA LEGGE 28/11/1965 N. 1329 (LEGGE
SABATINI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON TUTTI I POTERI CONNESSI, NESSUNO
ESCLUSO O ECCELTUATO;

H) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

I) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED
ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;

J) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO
ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I)
OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;

K) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.

7) GESTIRE TUTTI I CONTI CORRENTI POSTALI ED ESEGUIRE TUTTE LE PRATICHE CON LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, RITIRARE MERCI, PACCHI
POSTALI, PLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI
MANDATARI SPECIALI, ESIGERE E GIRARE VAGLIA POSTALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA'
IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONI, SVINCOLO MERCI, PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
RELATIVI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLE FERROVIE, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
MARITTIME ED AEREE O ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE
DOGANALE, EMETTERE ORDINI IN RELAZIONE A QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO EMESSO
A BENEFICIO DELLA SOCIETA' DALLA TESORERIA DELLO STATO, DI REGIONI, PROVINCE,
COMUNI ED ESIGERE SOMME E DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO O DA
ALTRI ENTI. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.

8) EFFETTUARE OPERAZIONI DI FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DELLE
BANCHE.

9) GESTIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA', DEPOSITARE IN ITALIA E
ALL'ESTERO DOMANDE DI REGISTRAZIONE E RINNOVO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE'
OPERE DI INGEGNO; CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI
NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE.

10) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON I
DIPENDENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O
MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E
COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI
LAVORO CON I DIPENDENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI
E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; STIPULARE, MODIFICARE E
RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O NELLE ALTRE FORME CONSENTITE
DALLA LEGGE; NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.

11) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG.
STEFAN GEORG KIRSCHKE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI
DI LAVORO CON DIRIGENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO,
STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA
RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRIGENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE
DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

12) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA'
IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA
AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI
GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.

13) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA
SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.

14) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI
ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E

PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

II) IN ESPRESSA DEROGA A QUANTO SOPRA PREVISTO, AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR SONO ASSEGNATI A FIRMA SINGOLA - AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO - I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA SENZA LIMITI DI IMPORTO:

A. CONSERVARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

B. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI I.V.A. ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE CONNESSO O COMUNQUE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DELLA SOCIETA'.

C. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA', SIA NAZIONALE CHE STRANIERA, ORDINARIA O SPECIALE, DI QUALSIASI TIPO O LIVELLO, CON IL POTERE DI ACCETTARE - A FIRMA CONGIUNTA CON UN PROCURATORE AZIENDALE MUNITO DI IDONEI POTERI - QUALSIASI TRANSAZIONE, COMPRESSE LE CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI, FAR VALERE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN QUALITA' DI CREDITORE E, IN GENERALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI, CON AMPIO CONSENSO E RATIFICA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SOCIETA' E' STATA FINO AD OGGI RAPPRESENTATA.

D. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI AZIENDALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE; NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESPERTI IN MATERIA.

III) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. OSWALDO CRUZ JUNIOR:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.

Data iscrizione: 06/05/2020

* KIRSCHKE STEFAN GEORG

Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

-- DI ASSEGNARE AL PRESIDENTE, SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE, OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENDI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Protocollo n. 9271/2020
del 05/05/2020

moduli

atti

Protocollo n. 5245/2020
del 24/02/2020

moduli

atti

Iscrizioni

Protocollo d'ufficio n. 13506/2019
del 29/05/2019

moduli

Protocollo n. 12327/2019
del 22/05/2019

moduli

atti

Protocollo n. 10720/2019
del 06/05/2019

moduli

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2019

Data deposito: 05/05/2020

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

* modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 19/02/2020

Data iscrizione: 25/02/2020

atto pubblico

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 65732

Località: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 25/02/2020

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

IN DATA 26/09/2017 DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO AL 18 SETTEMBRE 2017

(VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA

IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688)

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO

CON VERBALE DI ASSEMBLEA RICEVUTO DAL NOTAIO LUCA NANNINI DI LUCCA

IN DATA 18/09/2017, REPERTORIO N. 63.688:

MODIFICATI GLI ARTT. 3.1, 6.3, 11.3, 12.3, 13.1, 13.5, 14.4, 15.1, 16.1, 18.3,
19, 20.1, 20.2, 27 E 29.1.

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio deposito bilancio a rettifica del protocollo n. 10434/2018

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 05/04/2019

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

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

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 08/04/2019

Data iscrizione: 10/05/2019

altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 08/04/2019

Data iscrizione: 10/05/2019

altra forma

iscrizioni

Data iscrizione: 10/05/2019

• **CRUZ JR. OSWALDO**

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

- DI NOMINARE IL SIG. OSWALDO CRUZ JR. AMMINISTRATORE DELEGATO E "CHIEF EXECUTIVE OFFICER" DELLA SOCIETA' E DI ATTRIBUIRGLI LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE UNITARIA DELLA SOCIETA' E DEI SUOI RAMI D'AZIENDA NEL RISPETTO DELLE STRATEGIE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- DI INDIVIDUARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JR. QUALE "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/08; CONFERENDOGGLI OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO OD ECCETTUATO, ANCHE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NONCHE' IN MATERIA AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ALLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E ALLA TUTELA DELL'ARIA CON RIFERIMENTO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX D.LGS. N.152/2006. A TAL FINE SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI ED OBBLIGHI: (A) AMPI POTERI DI DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA ED IL RELATIVO SUPPORTO FINANZIARIO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO (ESCLUSI IN OGNI CASO GLI INTERVENTI COMPORTANTI INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE DELL'AZIENDA); CON IL POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SOCIETA' O DI EFFETTUARE PAGAMENTI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE (INTESE SOLO COME MODALITA' ESECUTIVE) INTERNE ALL'AZIENDA; (B) OBBLIGO DI RELAZIONARE OGNI SEI MESI, PER ISCRITTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA E DOVRA' COMUNQUE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE RIGUARDI LA VITA DELLA SOCIETA', CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLE CONDIZIONI E SUI TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA. DOVRA' ALTRESI' TRASMETTERE IN COPIA, AI SOLI FINI CONOSCITIVI, I VERBALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 758/94, NONCHE' I VERBALI DI DIFFIDA E DI DISPOSIZIONE IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. N. 520/55; (C) POTERE DI DELEGARE EX ART. 16 DEL D.LGS.VO N. 81/08 A MEZZO DI PROCURA SPECIALE A FIRMA SINGOLA, A SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE CAPACITA' E CONOSCENZE, LE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE AL FINE DI GARANTIRE UN PIENO E PUNTUALE RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. A TAL FINE, AI SOGGETTI DELEGATI VERRA' CONFERITO IL NECESSARIO POTERE DECISIONALE E DI SPESA DA ESERCITARSI IN TOTALE AUTONOMIA, FERMO RESTANDO IL DOVERE DI VIGILANZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SUL CORRETTO

ESPLETAMENTO DA PARTE DEI DELEGATI DELLE FUNZIONI TRASFERITE.

- DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JR. I SEGUENTI POTERI RISPETTIVAMENTE NELLE SPECIFICHE AREE DI DATA PROTECTION E IMPORT/EXPORT:

A) CON RIFERIMENTO AL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) APPLICABILE A PARTIRE DAL 25 MAGGIO 2018, I PIU' AMPI POTERI PER L'ALLINEAMENTO FRA IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI IN VIGORE E LE DISPOSIZIONI DEL GDPR NELL'OTTICA DEL PRINCIPIO DI "ACCOUNTABILITY" DEFINITO LE REGOLAMENTO;

B) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE IMPORT/EXPORT:

(I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E GESTIRE TUTTE LE PRATICHE DELLA SOCIETA' AVANTI LA CAMERA DI COMMERCIO, GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFONICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE, GLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO AMMINISTRATIVO, NONCHE' PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE, TENUTA E TRASMISSIONE DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(II) CURARE ED ADEMPIERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DEI BENI NECESSARI ALLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' E DEI PRODOTTI DELLA STESSA, IVI COMPRESA LA PREPARAZIONE, LA TENUTA, LA SOTTOSCRIZIONE E L'EVENTUALE TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE;

(III) PRESENTARE RECLAMI ED OGNI ALTRO ATTO PRESSO GLI UFFICI DAZIARI, DOGANALI, POSTALI E TELEFONICI.

CON SPECIFICO RIFERIMENTO NELL'AREA AMMINISTRATIVA/FISCALE, SONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. OSWALDO CRUZ JR. I SEGUENTI SPECIFICI POTERI:

(A) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLA SOCIETA'; (B) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, ISTANZE, DENUNCE, COMUNICAZIONI PREVISTI DALLE NORME TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE; (C) RICEVERE E SOTTOSCRIVERE AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROCESSI VERBALI, ECC., SIA IN MATERIA TRIBUTARIA CHE VALUTARIA; (D) PREDISPORRE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA SOCIETA', (E) ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA IVA, E DI IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA ED INDIRETTA, TRA CUI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE RITENUTE IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA; CURARE L'ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE E TRIBUTARIA E VALUTARIA IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLE RELATIVE AL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI ALL'ESTERO, DI QUALSIASI GENERE; (F) CONTROLLARE, IN CONFORMITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE, I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON L'ESTERO; (G) CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' DI LEGGE EVENTUALMENTE RICHIESTE PER I PAGAMENTI DA E PER L'ESTERO (H) VERIFICARE E CONTROLLARE I PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AI DIPENDENTI ENTRO I TERMINI DI LEGGE; (I) CURARE TUTTE LE PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.

- DI CONFERIRE AL SIG. OSWALDO CRUZ JR. TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' NONCHE' DI RAPPRESENTANZA, I PRIMI A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O CON I PROCURATORI AZIENDALI MUNITI DI IDONEI POTERI, ESCLUSI I POTERI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

I) IN PARTICOLARE, SONO ASSEGNATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI POTERI:

1) ACQUISTARE MATERIE PRIME, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRO BENE NECESSARIO O CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; AFFIDARE A TERZI L'ESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DI FASI DELLA LAVORAZIONE, NEGOZIANDO I CORRISPETTIVI RELATIVI E STIPULANDO, SE NECESSARIO, I CONTRATTI INERENTI; IN PARTICOLARE, NOLEGGIARE, ACQUISTARE,

PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI E CORRISPETTIVI PREDETTI, ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.

2) SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E SCIogliere CONTRATTI DI OGNI GENERE RELATIVI ALL'ATTIVITA' SOCIALE, IVI COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, PATTUENDO UNA DURATA NON SUPERIORE AD ANNI DUE, CONVENENDO NEL CASO DI UNA MAGGIOR DURATA UNA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA CON PREAVVISO MASSIMO DI SEI MESI COMPATIBILMENTE ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.

3) VENDERE I PRODOTTI DELLA SOCIETA', PATTUENDONE I PREZZI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO; PARTECIPARE A GARE D'APPALTO, ASTE E LICITAZIONI PRESSO QUALSIASI SOGGETTO; EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INCASSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI PREDETTE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' (AD ESEMPIO PERFORMANCE BOND, ADVANCEPAYMENT BOND, ECC.).

4) PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO DEI FORNITORI, AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI OLTRE CHE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI, CON RIFERIMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA SOCIETA' (COMPRESI I DIRIGENTI), EFFETTUARE LE RITENUTE DI IMPOSTA E PROVVEDERE AL LORO VERSAMENTO, PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE, DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI GRAVANTI IN GENERE SULLA SOCIETA', EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI ED ESBORSI PREDETTI ENTRO I LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA'.

5) INCASSARE LE RIMESSE, NONCHE' TUTTE LE FATTURE EMESSE ALLA CLIENTELA ITALIANA ED ESTERA, GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DI PAGAMENTO, PROVVEDERE AL DEPOSITO DI SOMME IN BANCA.

6) EFFETTUARE, IN VIA CONTINUATIVA, LE SEGUENTI OPERAZIONI BANCARIE:

A) OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, IVI COMPRESA L'APERTURA DI CONTI CORRENTI, RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI;

B) GIRARE E NEGOZIARE PER L'INCASSO, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E VAGLIA ALL'ORDINE DELLA SOCIETA';

C) GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE O ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI NON CAMBIARI;

D) RICHIEDERE E UTILIZZARE ANTICIPAZIONI E CONTI GARANTITI DA TITOLI E MERCI;

E) PORRE IN ESSERE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI PRIVI DI CARATTERE SPECULATIVO ED UTILIZZANDO A TAL FINE, NEI LIMITI RISPETTIVI, ANCHE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI ALLA SOCIETA' MEDESIMA;

F) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE E, PIU' IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI AZIONE INERENTE AL LAVORO CON L'ESTERO DELLA SOCIETA';

G) EFFETTUARE OPERAZIONI A VALERE SULLA LEGGE 28/11/1965 N. 1329 (LEGGE SABATINI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CON TUTTI I POTERI CONNESSI, NESSUNO ESCLUSO O ECCELTUATO;

H) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI;

I) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEIUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA;

J) RINNOVARE LE LINEE DI CREDITO E GLI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA RICHIESTA DI ULTERIORI AFFIDAMENTI SENZA LIMITI PER (I) OPERAZIONI A TERMINE SULL'ESTERO OVVERO (II) FIDEIUSSIONI;

K) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE IN RELAZIONE AD ORDINI ACQUISITI.

- 7) GESTIRE TUTTI I CONTI CORRENTI POSTALI ED ESEGUIRE TUTTE LE PRATICHE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE, RITIRARE MERCI, PACCHI POSTALI, PPLICHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI MANDATARI SPECIALI, ESIGERE E GIRARE VAGLIA POSTALI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONI, SVINCOLO MERCI, PRESENTAZIONE DEI RECLAMI RELATIVI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLE FERROVIE, LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE MARITTIME ED AEREE O ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE DOGANALE, EMETTERE ORDINI IN RELAZIONE A QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO EMESSO A BENEFICIO DELLA SOCIETA' DALLA TESORERIA DELLO STATO, DI REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ESIGERE SOMME E DEPOSITI DAGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO O DA ALTRI ENTI. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.
- 8) EFFETTUARE OPERAZIONI DI FACTORING E LA CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DELLE BANCHE.
- 9) GESTIRE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA SOCIETA', DEPOSITARE IN ITALIA E ALL'ESTERO DOMANDE DI REGISTRAZIONE E RINNOVO DI PRIVATIVE INDUSTRIALI, NONCHE' OPERE DI INGEGNERIA; CURARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PRESSO GLI ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.
- 10) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON I DIPENDENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE; NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI INTEGRATIVI AZIENDALI.
- 11) ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON DIRIGENTI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO, STABILIRE E/O MODIFICARE LA POSIZIONE, LE MANSIONI, IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE, DISTACCARE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON I DIRIGENTI IVI INCLUSO COMMINARE MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONI E PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
- 12) NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE LA SOCIETA' IN TUTTE LE CAUSE DI FRONTE AD AUTORITA' GIUDIZIARIE E ARBITRALI, AVVIATE E DA AVVIARE, IN ISTANZE FALLIMENTARI ATTIVE E PASSIVE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO ED ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA.
- 13) NOMINARE CONSULENTI PROFESSIONISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI BUDGET APPROVATI.
- 14) CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.
- II) IN ESPRESSA DEROGA A QUANTO SOPRA PREVISTO, AL SIG. OSWALDO CRUZ JR. SONO ASSEGNATI A FIRMA SINGOLA - AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO - I SEGUENTI POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA SENZA LIMITI DI IMPORTO:
- A. CONSERVARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.
- B. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIVOGLIA ENTE PUBBLICO, AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' PER OGNI E QUALSIASI FINE. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI I.V.A., NONCHE' AVANTI LE RELATIVE COMMISSIONI, DI OGNI ORDINE E GRADO, FIRMARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI I.V.A. ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE CONNESSO O COMUNQUE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DELLA SOCIETA'.
- C. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO, DAVANTI A QUALSIASI

AUTORITA', SIA NAZIONALE CHE STRANIERA, ORDINARIA O SPECIALE, DI QUALSIASI TIPO O LIVELLO, CON IL POTERE DI ACCETTARE - A FIRMA CONGIUNTA CON UN PROCURATORE AZIENDALE MUNITO DI IDONEI POTERI - QUALSIASI TRANSAZIONE, COMPRESSE LE CONTROVERSIE DI LAVORO O SINDACALI, FAR VALERE CREDITI, ESERCITARE TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALLA SOCIETA' IN QUALITA' DI CREDITORE E, IN GENERALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI, CON AMPIO CONSENSO E RATIFICA DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SOCIETA' E' STATA FINO AD OGGI RAPPRESENTATA.

D. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI AZIENDALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', UFFICIO O ORGANISMO PREPOSTO ALLA TUTELA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE; NOMINARE AVVOCATI, CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ED ESPERTI IN MATERIA.

III) IN OGNI CASO, LE SEGUENTI OPERAZIONI NON RIENTRANO FRA I POTERI ASSEGNATI AL SIG. OSWALDO CRUZ JR.:

I. ACQUISTO, CESSIONE, CONCESSIONE DI USUFRUTTO O AFFITTO DI AZIENDE E RAMI D'AZIENDA;

II. ACQUISTO E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA';

III. ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

IV. CESSIONE DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

V. CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI.

Data iscrizione: 10/05/2019

• KIRSCHKE STEFAN GEORG

Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DI ASSEGNARE AL PRESIDENTE, SIG. STEFAN GEORG KIRSCHKE, INSIEME ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE, OGNI PIU' AMPIO POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI ATTI E CATEGORIE DI ATTI, FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAI POTERI SOPRA ELENCATI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO E DI GESTIONE LEGATE AL RISPETTO E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA ED IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE INCENZI, PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Protocollo n. 10709/2019
del 04/05/2019

moduli

atti

Protocollo n. 18893/2018
del 12/07/2018

moduli

atti

Iscrizioni

Protocollo d'ufficio n. 17187/2018
del 26/06/2018

moduli

Protocollo n. 10434/2018
del 04/05/2018

moduli

atti

Protocollo n. 8536/2018
del 11/04/2018

moduli

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2018

Data deposito: 04/05/2019

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• procure

Data atto: 05/07/2018

Data iscrizione: 17/07/2018

scrittura privata autenticata

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 64398

Località: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 17/07/2018

• **ABRAHAM STEPHAN**

Codice fiscale: BRHSPH81S13Z112D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 05/07/2018 ALLA
CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 26/06/2018 DURATA: FINO ALLA
REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 12/07/2018

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio deposito bilancio rettificato con prot. n. 12327/2019

Data atto: 31/12/2017

Data deposito: 04/05/2018

Data rettifica: 22/05/2019

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

Numero modelli: 1

Protocollo n. 8429/2018
del 10/04/2018

moduli

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1

Protocollo n. 7937/2018
del 03/04/2018

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

* procure procura speciale
Data atto: 29/03/2018
Data iscrizione: 04/04/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64143
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/04/2018
* MORELLI ALESSANDRO
Codice fiscale: MRLLSN58R26G480P
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 29/03/2018

Protocollo n. 7936/2018
del 03/04/2018

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

* procure revoca di procura
Data atto: 29/03/2018
Data iscrizione: 04/04/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64142
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 04/04/2018
* BIANCO LUIGI
Codice fiscale: BNCLGU66P29L833V
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PROCURATORE DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:
CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO LUCA ZONA DI MILANO IN DATA 14 GIUGNO 2017 N.
32456/16113 DI REP. SONO STATI CONFERITI AL SIG. LUIGI BIANCO, IMPIEGATO DI
SESTO LIVELLO CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA, MANAGER IN POSSESSO DI ATTIVITÀ
E CAPACITÀ ADEGUATE, I SEGUENTI POTERI, CHE SARANNO ESERCITATI IN ARMONIA CON
LE POLITICHE SOCIETARIE E DEI BUDGET APPROVATI.
OPERAZIONI FINANZIARIE
A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO AL PROCURATORE E' CONFERITO

OGNI PIU' AMPIO POTERE PER: LA GESTIONE - ANCHE IN VIA TELEMATICA - DI TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE CORRENTI, LA RICHIESTA ED IL RITIRO DI LIBRETTI DI ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI, PRELIEVI E PAGAMENTI MEDIANTE ORDINI DI BONIFICO ED EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ANCHE A FAVORE DI TERZI. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SONO CONCESSI AL PROCURATORE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO: (1) EMETTERE, ESIGERE, GIRARE E/O PRESENTARE PER LO SCONTO, PER L'ACCREDITO SALVO BUON FINE C ALL'INCASSO CAMBIALI, TITOLI DI CREDITO ED EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA'; (2) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE ALL'INCASSO IN GENERE DI CREDITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' VERSO CLIENTI, AL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA SOCIETA' IN GENERE ED IN PARTICOLARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI VANTATI IN RELAZIONE A FORNITURE DI MERCI ALLA SOCIETA', AI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI, CLIENTI, FORNITORI E CORRISPONDENTI NAZIONALI ED ESTERI NONCHE' AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A PREMI ASSICURATIVI; (3) GESTIRE OPERAZIONI BANCARIE E VALUTARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI RELATIVI A IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE DELLA SOCIETA'; (4) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI; (5) REALIZZARE NEGOZIARE E CURARE LE OPERAZIONI NON SPECULATIVE DI FACTORING E DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MERCI ALLA SOCIETA'; (6) CONVENIRE TASSI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI A CONTI, DEPOSITI, FINANZIAMENTI RIPORTI E QUANT'ALTRO INERENTE; (7) PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI CORRENTI DI TESORERIA CON BANCHE, EFFETTUANDO INVESTIMENTI DELLA LIQUIDITA' FINANZIARIA DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O SIMILARI E COMUNQUE NON AVENTI CARATTERE SPECULATIVO; (8) FIRMARE PER CONTO DELLA SOCIETA' RICHIESTE DI BENESTARE, ORDINARE LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE, CHIEDERE L'ANTICIPO ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE O PER CREDITI IN FAVORE DELLA SOCIETA', PRELEVARE IL CONTROVALORE DELLE DIVISE CEDUTE ED EFFETTUARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' BANCARIA ESTERA; (9) EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI GARANZIE, FIDEJUSSIONI BANCARIE ED ASSICURATIVE, DI NATURA SIA COMMERCIALE CHE FINANZIARIA; (10) EFFETTUARE OPERAZIONI DI CAMBIO VALUTE E DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI INTERESSE.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.

Protocollo n. 7726/2018
del 29/03/2018

moduli

atti

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• procure

Data atto: 21/03/2018

Data iscrizione: 30/03/2018

scrittura privata autenticata

Notaio: RASPINI GAETANO

Repertorio n: 144257

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/03/2018

• BERNACCHI DANIELE

Codice fiscale: BRNDNL70P09E715R

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA SPECIALE DEL 16/03/2018 ATTO DEL 21/03/2018
REP.144256 NOTAIO GAETANO RASPINI.

Protocollo n. 7724/2018
del 29/03/2018

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 21/03/2018

Data iscrizione: 30/03/2018

scrittura privata autenticata

Notaio: RASPINI GAETANO

Repertorio n: 144255

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/03/2018

• TONINI ANDREA

Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 16/03/2018

Protocollo n. 7723/2018
del 29/03/2018

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure

Data atto: 21/03/2018

Data iscrizione: 30/03/2018

scrittura privata autenticata

Notaio: RASPINI GAETANO

Repertorio n: 144256

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 30/03/2018

• BERNACCHI DANIELE

Codice fiscale: BRNDNL70P09E715R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 16/03/2018

Protocollo n. 7654/2018
del 28/03/2018

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 16/03/2018
Data iscrizione: 29/03/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64132
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/03/2018
• MEOLI ANDREA
Codice fiscale: MLENDR63C06G843T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 16/03/2018

Protocollo n. 7653/2018
del 28/03/2018

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 16/03/2018
Data iscrizione: 29/03/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64131
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/03/2018
• MICHETTI SILVIA
Codice fiscale: MCHSLV69M52E715L
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE CON ATTO DEL 16/03/2018

Protocollo n. 7652/2018
del 28/03/2018

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **procure**

Data atto: 16/03/2018
Data iscrizione: 29/03/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64133
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/03/2018

• **ROSATI ALESSANDRO**

Codice fiscale: RSTLSN64P19E715Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 03/11/2017

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE

Protocollo n. 7651/2018
del 28/03/2018

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **procure**

Data atto: 16/03/2018
Data iscrizione: 29/03/2018
scrittura privata autenticata
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 64130
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/03/2018

• **FROELICH MARKUS**

Codice fiscale: FRHMKS84C15Z112W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE DATA NOMINA 03/11/2017

NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE

Protocollo n. 3861/2018
del 07/02/2018

moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate

Protocollo n. 2005/2018
del 22/01/2018

moduli

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

Numero modelli: 1

atti

• **altri atti deposito firma autografa amministratore delegato**

Data atto: 22/01/2018
Data iscrizione: 22/01/2018
scritta

Protocollo n. 1716/2018
del 18/01/2018

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 4
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

atti

• **nomina/conferma amministratori**
Data atto: 15/01/2018
Data iscrizione: 19/01/2018
scritta

• **cessazione amministratori**
Data atto: 15/01/2018
Data iscrizione: 19/01/2018
altra forma

• **delega poteri consiglio di amministrazione**
Data atto: 15/01/2018
Data iscrizione: 19/01/2018
altra forma

iscrizioni

Data iscrizione: 19/01/2018
• **HORN BORIS MICHAEL**
Codice fiscale: HRNBSM71E05Z112U
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/06/2017 DATA PRESENTAZIONE 15/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione: 19/01/2018
• **KIRSCHKE STEFAN GEORG**
Codice fiscale: KRSSFN67H21Z112R
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/01/2018 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 15/01/2018 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA
SOLA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/01/2018 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 15/01/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2018
DATA PRESENTAZIONE 18/01/2018

Data iscrizione: 19/01/2018
• **DE MATTEIS ALESSANDRO**
Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/06/2017 DATA PRESENTAZIONE 15/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2017 VIENE CONFERITO
ALL'ING. ALESSANDRO DE MATTEIS, AMMINISTRATORE DELEGATO NONCHE' DATORE DI
LAVORO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/08, OGNI PIU'

AMPIO POTERE PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA, CON LA SOLA ECCEZIONE DI TUTTI I PAGAMENTI PER CONTO DELLA SOCIETA' CHE SARANNO EFFETTUATI A FIRMA CONGIUNTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O CON UN PROCURATORE DELLA SOCIETA', FATTI SALVI I POTERI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAL CONSIGLIO E FATTO SALVO PER LE OPERAZIONI CHE IL CONSIGLIO RISERVA PER LA SUA DECISIONE AI SENSI DELLE SEGUENTI DELIBERE;

* RICONOSCIMENTO CHE LE SEGUENTI OPERAZIONI STRATEGICHE SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DELIBERERA' IN MERITO ALLE STESSE ALL'UNANIMITA' DEI VOTI:

(I) ACQUISTO E CESSIONE DI PATRIMONIO, SOCIETA' O AZIONI, INCLUSA LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA', FUSIONI, SCISSIONI O MODIFICHE DELLA FORMA LEGALE DELLE SOCIETA', CESSAZIONE O LIQUIDAZIONE. AUMENTI O DIMINUZIONI DI CAPITALE IN OGNI FORMA EFFETTUATI;

(II) CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA O DI PARTI DI RAMI D'AZIENDA A TERZE PARTI. ACQUISIZIONE DI NUOVI RAMI D'AZIENDA O ALTRE MODIFICAZIONI SOSTANZIALI NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

(III) SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI SOCIETARI (QUALI PATTI PARASOCIALI, ACCORDI DI TRASFERIMENTO DEI PROFITTI, CONCESSIONE IN USUFRUITO O AFFITTO DI RAMI D'AZIENDA);

(IV) ACCORDI CON ALTRE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO KOERBER CHE NON SIANO CONTRATTI DI FORNITURA (AD ESEMPIO SOFTWARE AGREEMENTS, ACCORDI RELATIVI A IPOTECHE IMMOBILIARI, CONTRATTI DI LOCAZIONE);

(V) ACQUISTO E CESSIONE DI PROPRIETA' IMMOBILIARI E COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SULLE MEDESIME;

(VI) CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI, SALVO CHE A GARANZIA DEI CONTRATTI DI VENDITA PER I PRODOTTI DELLA SOCIETA' O PER L'ACQUISTO DI BENI (AD ESEMPIO BID BOND, ADVANCE PAYMENT BOND, PERFORMANCE BOND, ECC.);

(VII) CREAZIONE DI PIGNI SU BENI MOBILI DELLA SOCIETA';

(VIII) ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI DA FONTI ESTERNE RISPETTO AL GRUPPO KOERBER. ACQUISIZIONE O CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI INTERCOMPANY, DECISIONI IN MERITO ALLA CORRESPONSIONE DI DIVIDENDI;

(IX) CONCESSIONE AI DIPENDENTI DI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE NEI RISULTATI DELLA SOCIETA' O SUI SUOI BENI. SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI PREVIDENZIALI DI OGNI GENERE;

(K) SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI PENSIONISTICI, ACCORDI DI PENSIONAMENTO PARZIALE O DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO;

(XI) INTRODUZIONE E MODIFICA DI BENEFITS PER TUTTI I DIPENDENTI O PER UN NUMERO SIGNIFICATIVO DI ESSI;

* RICONOSCIMENTO CHE LE SEGUENTI AZIONI SIANO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE DELIBERERA' CON IL VOTO FAVOREVOLE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALESSANDRO DE MATTEIS:

(I) DECISIONI RELATIVE ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE AL FINE DI INTEGRARE LA SOCIETA' NEL GRUPPO KOERBER;

(II) LA FACOLTA' DI CONFERIRE E/O REVOCARE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DEFINENDONE IL CONTENUTO ED I LIMITI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI NECESSARI E PROVVEDENDO ALLE OPPORTUNE COMUNICAZIONI.

Data iscrizione: 19/01/2018

• CRUZ JR. OSWALDO

Codice fiscale: CRZSLD67A01Z602I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/01/2018 ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON ATTO DEL 15/01/2018 DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018 LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE DA SOLA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 15/01/2018 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 15/01/2018 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2018
DATA PRESENTAZIONE 18/01/2018

Protocollo n. 27972/2017
del 09/11/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

* procure
Data atto: 03/11/2017
Data iscrizione: 10/11/2017
atto pubblico
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 63805
Località: LUCCA (LU)

iscrizioni

Data iscrizione: 10/11/2017
* ROSATI ALESSANDRO
Codice fiscale: RSTLSN64P19E715Z
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 03/11/2017

Protocollo n. 27971/2017
del 09/11/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

* procure
Data atto: 03/11/2017
Data iscrizione: 10/11/2017
atto pubblico
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 63804
Località: LUCCA (LU)

iscrizioni

Data iscrizione: 10/11/2017
* FROELICH MARKUS
Codice fiscale: FRHMKS84C15Z112W
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 03/11/2017

Protocollo n. 24617/2017
del 26/09/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 18/09/2017
Data iscrizione: 27/09/2017
atto pubblico
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 63688
Località: LUCCA (LU)
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili
Data atto: 18/09/2017
Data iscrizione: 27/09/2017
atto pubblico
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 63688
Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 27/09/2017
VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2030

Data iscrizione: 27/09/2017
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
PRECEDENTE:
998 - POTERI DA STATUTO O DA PATTI SOCIALI (ASSENTE)

Data iscrizione: 27/09/2017
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)
003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO (ASSENTE)
001 - ALTRI ATTI E FATTI
DAL 08/06/2004: NUOVO STATUTO SOCIETARIO.

Data iscrizione: 27/09/2017
• PRICEWATERHOUSECOOPERS S. P.A.
Codice fiscale: 12979880155
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI REVISORE LEGALE CON ATTO DEL 18/09/2017

Protocollo n. 18443/2017
del 10/07/2017

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• **altri atti**

Data atto: 10/07/2017
Data iscrizione: 09/08/2017
altra forma
Notaio: ZONA LUCA
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 24/07/2017
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

Data iscrizione: 09/08/2017
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:

004 - GRUPPI SOCIETARI
INIZIO DI SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Protocollo n. 18179/2017
del 06/07/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **altri atti inizio di soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento**

Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 07/07/2017
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 07/07/2017
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
004 - GRUPPI SOCIETARI (ASSENTE)

Protocollo n. 16453/2017
del 21/06/2017

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

• **delega poteri consiglio di amministrazione**

Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 27/06/2017
altra forma
Notaio: ZONA LUCA
Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 27/06/2017
• **DE MATTEIS ALESSANDRO**
Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M
NOMINA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Protocollo n. 16012/2017
del 16/06/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.l.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• procure
Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 19/06/2017
scrittura privata autenticata
Notaio: ZONA LUCA
Repertorio n: 32456/16113
Località: MILANO (MI)
Registrazione n.: 29124 del 15/06/2017
Località di registrazione: MILANO (MI)

iscrizioni

Data iscrizione: 19/06/2017
• BIANCO LUIGI
Codice fiscale: BNCLGU66P29L833V
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PROCURATORE CON ATTO DEL 14/06/2017 DURATA:
FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 15904/2017
del 15/06/2017

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.l.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 13
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma amministratori
Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 19/06/2017
altra forma
Notaio: ZONA LUCA
Località: MILANO (MI)
• cessazione amministratori
Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 19/06/2017
comunicazione
Notaio: ZONA LUCA
Località: MILANO (MI)
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili
Data atto: 14/06/2017
Data iscrizione: 19/06/2017
comunicazione
Notaio: ZONA LUCA
Località: MILANO (MI)

iscrizioni

Data iscrizione: 19/06/2017
• DE MATTEIS ALESSANDRO
Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/06/2017 DATA PRESENTAZIONE
15/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 24/07/2009, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/07/2009, DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO

Data iscrizione: 19/06/2017
• **HORN BORIS MICHAEL**
Codice fiscale: HRNBSM71E05Z112U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 14/06/2017 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2017
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON
ATTO DEL 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
DATA PRESENTAZIONE 15/06/2017

Data iscrizione: 19/06/2017
• **TONINI ANDREA**
Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/07/2009 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 19/06/2017
• **NINCI DAVID**
Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
SINDACO DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018

Data iscrizione: 19/06/2017
• **DEL GRANDE ALISIA**
Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018

Data iscrizione: 19/06/2017
• **DEL GRANDE GIANFRANCO**
Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 19/06/2017
• **NINCI EMANUELE**
Codice fiscale: NNCMNL82L05E715Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2018

Data iscrizione: 19/06/2017

• **CORDONI STEFANO**

Codice fiscale: CRDSFN70R21E715F

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/05/2016 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 19/06/2017

• **LUALDI ALESSANDRO**

Codice fiscale: LLDLSN66P12D969J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 14/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO
DEL 14/06/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 19/06/2017

• **COSTA MADDALENA**

Codice fiscale: CSTMDL64R55D969H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 14/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 19/06/2017

• **TOFFOLONI EMANUELE MARIA**

Codice fiscale: TFFMLM71E02F205L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 14/06/2017 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 19/06/2017

• **BONILAURI ADRIANA**

Codice fiscale: BNLDRN73B57Z600U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 14/06/2017
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione: 19/06/2017

• **CINTI GUIDO**

Codice fiscale: CNTGDU78T26A794A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 14/06/2017
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Protocollo n. 15903/2017
del 15/06/2017

moduli

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

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

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci**

Data atto: 15/06/2017

Data iscrizione: 19/06/2017

comunicazione

Notaio: ZONA LUCA

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 19/06/2017

• **KOERBER BETEILIGUNGEN GMB H**

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 15/06/2017

Protocollo n. 15732/2017
del 14/06/2017

moduli

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.**

Data atto: 14/06/2017

Data iscrizione: 15/06/2017

atto notarile

Notaio: ZNOLMR64E18F205I

Repertorio n: 32448/16111

Località di registrazione: TNM

Protocollo n. 12867/2017
del 25/05/2017

moduli

B - deposito bilancio

atti

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2016

Data deposito: 25/05/2017

Protocollo n. 32296/2016
del 28/12/2016

moduli

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **scissioni**

Data atto: 05/12/2016

Data iscrizione: 01/01/2017

atto pubblico

Notaio: NANNINI LUCA

Repertorio n: 63060

Località: LUCCA (LU)

Registrazione n.: 9294 del 13/12/2016

Località di registrazione: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 01/01/2017

SCISSIONE

ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA O DECISA RESTART SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA SEDE PORCARI

DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 21/09/2016

Protocollo n. 24527/2016
del 29/09/2016

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• fusioni
Data atto: 21/09/2016
Data iscrizione: 03/10/2016
atto pubblico
Notaio: NANNINI LUCA
Repertorio n: 62904
Località: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 03/10/2016
SCISSIONE
IN DATA 21/09/2016 DELIBERA O DECISIONE DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEDE PORCARI

Protocollo n. 23490/2016
del 14/09/2016

moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• scissioni
Data atto: 01/09/2016
Data iscrizione: 15/09/2016
altra forma

Data iscrizione: 15/09/2016
SCISSIONE
IN DATA 01/09/2016 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' RESTART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEDE LU

Protocollo n. 16474/2016
del 21/06/2016

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nei ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 6
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili
Data atto: 27/05/2016
Data iscrizione: 22/06/2016
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/06/2016

• **NINCI DAVID**

Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 22/06/2016

• **BALDUINI VANIA**

Codice fiscale: BLDVNA58P46F452W

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 30/05/2013 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03

Data iscrizione: 22/06/2016

• **DEL GRANDE ALISIA**

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 22/06/2016

• **DEL GRANDE GIANFRANCO**

Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 22/06/2016

• **NINCI EMANUELE**

Codice fiscale: NNCMNL82L05E715Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/05/2013, DURATA: ESERCIZI, PER ANNI/ESERCIZI: 03

NOMINA CARICA DI:

SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione: 22/06/2016

• **CORDONI STEFANO**

Codice fiscale: CRDSFN70R21E715F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 27/05/2016
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Protocollo n. 16448/2016
del 21/06/2016

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2015

Data deposito: 21/06/2016

Protocollo n. 1501/2016
del 19/01/2016

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• altri atti
Data atto: 02/01/2016
Data iscrizione: 20/01/2016
comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 20/01/2016
• TONINI ANDREA
Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: TONINI ANDREA VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA VIRGILIO, 30 VIAREGGIO (LU) DOMICILIO FISCALE: VIA VIRGILIO, 30
VIAREGGIO (LU) - ITALIA

Protocollo n. 30091/2015
del 09/12/2015

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
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni

Data iscrizione: 16/12/2015
• DE MATTEIS ALESSANDRO
Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: DE MATTEIS ALESSANDRO VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA DI VICOPELAGO, 3681 LUCCA (LU) - ITALIA DOMICILIO FISCALE: VIA
DI VICOPELAGO, 3681 LUCCA (LU) - ITALIA

Protocollo n. 13281/2015
del 29/05/2015

moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio ordinario d'esercizio
Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 29/05/2015

Protocollo n. 15351/2014
del 27/05/2014

moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio ordinario d'esercizio
Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 27/05/2014

Protocollo n. 29530/2013
del 01/07/2013

moduli

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 6
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili
Data atto: 30/05/2013
Data iscrizione: 03/07/2013
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 03/07/2013

• NINCI DAVID

Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ESERCIZI

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 03/07/2013

• BALDUINI VANIA

Codice fiscale: BLDVNA58P46F452W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 03/07/2013

• DEL GRANDE ALISIA

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 03/07/2013

• BALDOCCHI SANDRA

Codice fiscale: BLSDR55C53G882D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 08/07/2010 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI:
03

Data iscrizione: 03/07/2013

• DEL GRANDE GIANFRANCO

Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 03/07/2013

• NINCI EMANUELE

Codice fiscale: NNCMNL82L05E715Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 30/05/2013
DURATA: 03 ESERCIZI

Protocollo n. 29398/2013
del 01/07/2013

moduli

atti

Protocollo n. 25669/2012
del 12/10/2012

moduli

atti

Iscrizioni

Protocollo n. 18578/2012
del 06/07/2012

moduli

atti

Protocollo n. 26434/2011
del 26/10/2011

moduli

Iscrizioni

Protocollo n. 15863/2011
del 15/06/2011

moduli

atti

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2012

Data deposito: 01/07/2013

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

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

* contratto di rete

Data atto: 24/09/2012

Data iscrizione: 17/10/2012

scrittura privata autenticata

Notaio: BARSANTI MASSIMO

Repertorio n: 75948

Località: LUCCA (LU)

Registrazione n.: 6603 del 28/09/2012

Località di registrazione: LUCCA (LU)

Data iscrizione: 17/10/2012

CONTRATTO DI RETE

NUMERO REGISTRAZIONE: 6603 NUMERO REPERTORIO: 75948

IMPRESA PARTECIPANTE, CODICE FISCALE IMPRESA DI RIFERIMENTO:01886530466

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2011

Data deposito: 06/07/2012

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

Data iscrizione: 27/10/2011

VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

B - deposito bilancio

* bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2010

Data deposito: 15/06/2011

Protocollo n. 25444/2010
del 14/10/2010

moduli

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

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

Numero modelli: 2

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• delega poteri consiglio di amministrazione a rettifica del prot.24510 del 5/8/2009

Data atto: 24/07/2009

Data iscrizione: 15/10/2010

Data rettifica: 15/10/2010

Protocollo n. 19775/2010
del 12/08/2010

moduli

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

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

Numero modelli: 5

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 08/07/2010

Data iscrizione: 12/08/2010

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 12/08/2010

• NINCI DAVID

Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ESERCIZI

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 12/08/2010

• BALDUINI VANIA

Codice fiscale: BLDVNA58P46F452W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 12/08/2010

• DEL GRANDE ALISIA

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 12/08/2010

• BALDOCCHI SANDRA

Codice fiscale: BLDSDR55C53G882D

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 12/08/2010

• DEL GRANDE GIANFRANCO

Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

CONFERMA NELLA CARICA DI:

Protocollo n. 18804/2010
del 30/07/2010

moduli

atti

Protocollo n. 25011/2009
del 12/08/2009

moduli

atti

Protocollo n. 24510/2009
del 05/08/2009

moduli

atti

Iscrizioni

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 30/07/2010

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 12/08/2009

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

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

Numero modelli: 4

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 23/07/2009

Data iscrizione: 05/08/2009

altra forma

• delega poteri consiglio di amministrazione rettificato dal prot.25444 del 14/10/2010

Data atto: 24/07/2009

Data iscrizione: 05/08/2009

Data rettifica: 15/10/2010

Data iscrizione: 05/08/2009

• **DE MATTEIS ALESSANDRO**

Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 15/12/1994

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 15/12/1994

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 03/10/2001

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 05/08/2009

• **TONINI ANDREA**

Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 14/06/1995

NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 05/08/2009
• **DE MATTEIS ALESSANDRO**
Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M

NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 05/08/2009
• **TONINI ANDREA**
Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L

Correzione NOMINA CARICA DI:

Protocollo n. 9332/2009
del 26/03/2009

moduli

atti

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• **dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009**

Data atto: 25/03/2009
Data iscrizione: 17/04/2009
Data deposito: 26/03/2009

Protocollo n. 14933/2008
del 20/06/2008

moduli

atti

B - deposito bilancio

• **bilancio ordinario d'esercizio**

Data atto: 31/12/2007
Data deposito: 20/06/2008
• **comunicazione elenco soci**
Data atto: 22/05/2008
Data iscrizione: 21/06/2008

Protocollo n. 15447/2007
del 28/06/2007

moduli

atti

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

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

Numero modelli: 5

• **nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili**

Data atto: 28/05/2007
Data iscrizione: 28/06/2007
altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 28/06/2007
• **NINCI DAVID**
Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ESERCIZI

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 28/06/2007

• **BALDUINI VANIA**

Codice fiscale: BLDVNA58P46F452W

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 28/06/2007

• DEL GRANDE ALISIA

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 28/06/2007

• BALDOCCHI SANDRA

Codice fiscale: BLSDR55C53G882D

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 28/06/2007

• DEL GRANDE GIANFRANCO

Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Protocollo n. 15233/2007
del 27/06/2007
moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2006

Data deposito: 27/06/2007

• comunicazione elenco soci

Data atto: 28/05/2007

Data iscrizione: 28/06/2007

Protocollo n. 19394/2006
del 11/09/2006
moduli

Iscrizioni

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

Numero modelli: 1

Data iscrizione: 11/09/2006

• DE MATTEIS ALESSANDRO

Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: DE MATTEIS ALESSANDRO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA DELLA STUFA, 36 LUCCA (LU) - ITALIA

Protocollo n. 14783/2006
del 27/06/2006
moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2005

Data deposito: 27/06/2006

• comunicazione elenco soci

Data atto: 29/05/2006

Data iscrizione: 28/06/2006

Protocollo n. 15836/2005
del 30/06/2005

moduli

atti

B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2004

Data deposito: 30/06/2005

• comunicazione elenco soci

Data atto: 31/05/2005

Data iscrizione: 25/07/2005

Protocollo n. 12945/2004
del 29/06/2004

moduli

atti

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)

Data atto: 08/06/2004

Data iscrizione: 29/06/2004

atto pubblico

Notaio: BARSANTI MASSIMO

Repertorio n: 68178

Località: LUCCA (LU)

Iscrizioni

Data iscrizione: 29/06/2004

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
FORCARI (LU) VIA CARLOTTI

Data iscrizione: 29/06/2004

VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2050

Data iscrizione: 29/06/2004

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 52.000,00 SOTTOSCRITTO 52.000,00 VERSATO 52.000,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 08/06/2004

Data iscrizione: 29/06/2004

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
OGGETTO SOCIALE:

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ACCESSORI PER L'INDUSTRIA ED,
IN PARTICOLARE, PER IL SETTORE DELLA CARTA, NONCHE' QUELLA DI OFFICINA MECCANICA
IN GENERE; REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI PER L'INDUSTRIA ED DI SOFTWARE; COMMERCIO,
IN TUTTE LE FORME D'USO, DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ACCESSORI DEL SETTORE DELLA
CARTA E DELL'INDUSTRIA; ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, DI AGENZIA E DI
RAPPRESENTANZA PER LA VENDITA DEI MEDESIMI SALVA, OVE RICHIESTA, L'ISCRIZIONE
DEI LEGALI RAPPRESENTANTI NEGLI APPOSITI ALBI. ECC.

Data iscrizione: 29/06/2004

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE: (ASSENTE)

Protocollo n. 10596/2004
del 03/06/2004

moduli

atti

B - deposito bilancio

• bilancio ordinario d'esercizio

Data atto: 31/12/2003

Data deposito: 26/05/2004

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2004

Data iscrizione: 26/07/2004

Protocollo n. 8952/2004
del 27/05/2004

moduli

atti

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

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

Numero modelli: 5

• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili

Data atto: 30/04/2004

Data iscrizione: 27/05/2004

comunicazione

Iscrizioni

Data iscrizione: 27/05/2004

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE: (ASSENTE)

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 27/05/2004

• NINCI DAVID

Codice fiscale: NNCDVD70H06E715I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
30/04/2004

Data iscrizione: 27/05/2004

• BALDUINI VANIA

Codice fiscale: BLDVNA58P46F452W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/2004

Data iscrizione: 27/05/2004

• DEL GRANDE ALISIA

Codice fiscale: DLGLSA71E55E715G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 30/04/2004

Data iscrizione: 27/05/2004

• BALDOCCHI SANDRA

Codice fiscale: BLDSDR55C53G882D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/2004

Data iscrizione: 27/05/2004

• DEL GRANDE GIANFRANCO

Protocollo n. 14492/2003
del 19/08/2003

moduli

Protocollo n. 10733/2003
del 13/06/2003

moduli

atti

Protocollo n. 20819/2002
del 17/10/2002

moduli

Iscrizioni

Protocollo n. 12326/2002
del 30/05/2002

atti

Protocollo n. 23495/2001
del 20/12/2001

moduli

atti

Iscrizioni

Codice fiscale: DLGGFR44H25G882W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 30/04/2004

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale

Numero modelli: 1

B - deposito bilancio

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2002

Data deposito: 30/05/2003

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2003

Data iscrizione: 23/10/2003

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

Numero modelli: 1

Data iscrizione: 17/10/2002

• DE MATTEIS ALESSANDRO

Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: DE MATTEIS ALESSANDRO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: VIA ISOLA, 265 LUCCA (LU)

• bilancio abbreviato d'esercizio

Data atto: 31/12/2001

Data deposito: 30/05/2002

• comunicazione elenco soci

Data atto: 30/04/2002

Data iscrizione: 27/09/2002

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

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

• conversione in euro del capitale sociale

Data atto: 05/12/2001

Data iscrizione: 08/01/2002

Data iscrizione: 08/01/2002

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 100.000.000 SOTTOSCRITTO 100.000.000 VERSATO 100.000.000 VALUTA:

LIRA ITALIANA

Protocollo n. 18750/2001
del 19/10/2001

moduli

atti

Iscrizioni

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

• cessazione amministratori

Data atto: 03/10/2001

Data iscrizione: 12/11/2001

comunicazione

Data iscrizione: 12/11/2001

• LANDUCCI SERGIO

Codice fiscale: LNDSRG51B14E715L

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO

Protocollo n. 18736/2001
del 19/10/2001

moduli

atti

Iscrizioni

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

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

Numero modelli: 1

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

• delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 03/10/2001

Data iscrizione: 12/11/2001

altra forma

Data iscrizione: 12/11/2001

• DE MATTEIS ALESSANDRO

Codice fiscale: DMTLSN65A17E625M

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO

POTERI ATRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 18668/2001
del 18/10/2001

moduli

atti

S6 - iscrizione di atto di trasferimento di quote di s.r.l.

• trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.

Data atto: 05/10/2001

Data iscrizione: 18/10/2001

scrittura privata autenticata

Notaio: BARSANTI MASSIMO

Repertorio n: 64361

Località: LUCCA (LU)

Protocollo n. 8956/2001
del 25/05/2001

atti

- **bilancio abbreviato d'esercizio**
Data atto: 31/12/2000
Data deposito: 25/05/2001
- **comunicazione elenco soci**
Data atto: 15/05/2001
Data iscrizione: 28/11/2001

Protocollo n. 9114/2000
del 29/05/2000

atti

- **bilancio abbreviato d'esercizio**
Data atto: 31/12/1999
Data deposito: 29/05/2000
- **comunicazione elenco soci**
Data atto: 10/05/2000
Data iscrizione: 19/10/2000

Protocollo n. 10217/1999
del 11/06/1999

atti

- **bilancio abbreviato d'esercizio**
Data atto: 31/12/1998
Data deposito: 11/06/1999
- **comunicazione elenco soci**
Data atto: 15/05/1999
Data iscrizione: 24/03/2000

Protocollo n. 9078/1998
del 29/05/1998

atti

- **bilancio abbreviato d'esercizio**
Data atto: 31/12/1997
Data iscrizione: 23/09/1998
- **comunicazione elenco soci**
Data atto: 30/04/1998
Data iscrizione: 23/09/1998

Protocollo n. 8224/1997
del 28/05/1997

atti

- **bilancio abbreviato d'esercizio**
Data atto: 31/12/1996
Data iscrizione: 03/12/1997
- **comunicazione elenco soci**
Data atto: 30/04/1997
Data iscrizione: 03/12/1997

Protocollo n. 3877/1996
del 27/05/1996

atti

• **bilancio abbreviato d'esercizio**

Data atto: 31/12/1995

Data iscrizione: 27/05/1996

Data rettifica: 25/06/1996

• **comunicazione elenco soci**

Data atto: 30/04/1996

Data iscrizione: 27/05/1996

Data rettifica: 25/06/1996

Protocollo d'ufficio n. 150083
del 19/02/1996

Iscrizioni

ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Protocolli Registro Ordine
protocollo n. 12819/1995

Tribunale di: Lucca (LU)

verbale cons. amministrazione

Data atto: 04/09/1995

altra forma

Data presentazione in CCIAA: 15/09/1995

Protocollo n. 95012872

Tribunale di: Lucca (LU)

altri atti: trasferimento quote sociali

Data atto: 14/06/1995

scrittura privata autenticata

Notaio: ROBERTO MARTINELLI

Repertorio n: 84029

Località: ALTOPASCIO (LU)

Data presentazione in CCIAA: 29/06/1995

Protocollo n. 95010564

Tribunale di: Lucca (LU)

altri atti: accett. carica-deposito firma autografa

Data atto: 14/06/1995

altra forma

Data presentazione in CCIAA: 28/06/1995

Protocollo n. 95010540

• **TONINI ANDREA**

Codice fiscale: TNNNDR66S14L833L

protocollo n. 10527/1995

protocollo n. 10503/1995

iscrizioni

accettazione carica/e o qualifica/e di:

consigliere conferita il 14/06/1995 durata a tempo indeterminato

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente

Codice: 28.95.00 - fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Data riferimento: 15/01/2018

Addetti

addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/06/2023

valori di riferimento 2023

	Dipendenti	Totale
I trimestre	72	72
II trimestre	72	72
Anno 2023 (valore medio)	72	72

valori di riferimento 2022

I trimestre	73	73
II trimestre	73	73
III trimestre	74	74
IV trimestre	68	68
Anno 2022 (valore medio)	72	72

valori di riferimento 2021

I trimestre	77	77
II trimestre	77	77
III trimestre	78	78
IV trimestre	76	76
Anno 2021 (valore medio)	77	77

Sedi secondarie e unità locali cessate

Unità' Locale n. 1

indirizzo

Fabbrica
Data apertura: 16/06/2003
PORCARI (LU)
VIA DI LECCIO SNC CAP 55016
Telefono 0583 297620
Telefax 0583 297581

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 28.95 - fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

cessazione

Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Data cessazione: 08/06/2004

Data domanda: 15/06/2004

Causale: trasformazione in sede legale

Informazioni storiche Registro Ditte e REA

denuncia modifica del 10/05/2023

Data effetto: 09/05/2023

* variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte Iou infocamere

RINNOVO IN DATA 09/05/2023

Protocollo R.I. n. 33849/2023

denuncia modifica del 21/12/2022

Data effetto: 23/11/2022

* apertura unità' locale

LUCCA (LU) VIA DI MUGNANO 889

denuncia modifica del 19/07/2022

- D'ufficio
- **acquisizione d'ufficio certificazioni di qualita',ambientali ed altro su comunicazione accredia**

Protocollo R.I. n. 145062/2022

Certificazione precedente la modifica:

Id odc:0027 - Num. Certificato:10000369316-MSC-ACCREDIA-ITA - Dt. rilascio:18-12-2020 - Stato cert:Valido - Norma di riferimento:ISO 45001:2018 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Schema:SCR - Settori Certificati: 18

denuncia modifica del 21/06/2022

- D'ufficio
- **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 20/06/2022

Protocollo R.I. n. 18360/2022

denuncia modifica del 20/12/2021

Data effetto: 20/12/2021

DEPOSITO VERBALE E STATUTO RELATIVO AL REP. N. 67070 DEL 27/10/2021 (PRATICA A RETTIFICA DEL PROT. N. 29279 DEL 28/10/2021).

denuncia modifica del 01/09/2021

- D'ufficio
- **acquisizione d'ufficio certificazioni di qualita',ambientali ed altro su comunicazione accredia**

Protocollo R.I. n. 24254/2021

Certificazione precedente la modifica:

Id odc:0027 - Num. Certificato:10000369135-MSC-ACCREDIA-ITA - Dt. rilascio:04-12-2020 - Stato cert:Valido - Norma di riferimento:UNI EN ISO 14001:2015 - Schema:SGA - Settori Certificati: 18

denuncia modifica del 01/09/2021

- D'ufficio
- **acquisizione d'ufficio certificazioni di qualita',ambientali ed altro su comunicazione accredia**

Protocollo R.I. n. 24253/2021

Certificazione precedente la modifica:

Id odc:0027 - Num. Certificato:10000369316-MSC-ACCREDIA-ITA - Dt. rilascio:18-12-2020 - Stato cert:Valido - Norma di riferimento:ISO 45001:2018 - Schema:SCR - Settori Certificati: 18

denuncia modifica del 12/06/2021

- D'ufficio
- **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte lou infocamere**

RINNOVO IN DATA 11/06/2021

Protocollo R.I. n. 15537/2021

denuncia modifica del 22/04/2021

Data effetto: 22/04/2021

- **adozione/modifica insegna**

denuncia modifica del 19/03/2021

Data effetto: 19/03/2021

- **variazione dati anagrafici**

DI CRUZ JR. OSWALDO

denuncia modifica del 18/02/2021

- D'ufficio
- **acquisizione d'ufficio certificazioni di qualita',ambientali ed altro su comunicazione accredia**

Protocollo R.I. n. 6291/2021

Id odc:0027-Num.Certificato:10000369135-MSC-ACCREDIA-ITA-Dt. rilascio:04-12-2020

denuncia modifica del 18/02/2021

- D'ufficio
- **acquisizione d'ufficio certificazioni di qualita',ambientali ed altro su comunicazione accredia**

Protocollo R.I. n. 6290/2021

Id odc:0027-Num.Certificato:10000369316-MSC-ACCREDIA-ITA-Dt. rilascio:18-12-2020

denuncia modifica del 28/05/2020

- D'ufficio
- **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte Iou infocamere**

RINNOVO IN DATA 27/05/2020
Protocollo R.I. n. 10857/2020

denuncia modifica del 29/05/2019

- D'ufficio
- **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte Iou infocamere**

RINNOVO IN DATA 28/05/2019
Protocollo R.I. n. 13506/2019

denuncia modifica del 26/06/2018

- D'ufficio
- **variazione codice lei (legal entity identifier) - fonte Iou infocamere**

ATTIVAZIONE IN DATA 25/06/2018
Protocollo R.I. n. 17187/2018

denuncia modifica del 11/04/2018

Data effetto: 11/04/2018

DEPOSITO DELLA FIRMA DEL PROCURATORE BERNACCHI DANIELE

denuncia modifica del 10/04/2018

Data effetto: 10/04/2018

DEPOSITO FIRMA PER L'ESTERO A CURA DEL SIG. TONINI ANDREA PROCURATORE.

denuncia modifica del 22/01/2018

Data effetto: 22/01/2018

IN DATA 22/01/2018 DEPOSITO DELLA FIRMA AUTOGRAFA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO CRUZ JR. OSWALDO.

denuncia modifica del 14/10/2010

Data effetto: 24/07/2009

- **variazione poteri di amministrazione e rappresentanza**

- **conferimento poteri**

A DE MATTEIS ALESSANDRO

denuncia modifica del 11/01/2008

Data effetto: 11/01/2008

- **modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate**

denuncia modifica del 08/03/2007

- D'ufficio
- **modifica d'ufficio per normalizzazione indirizzo**

DELLA SEDE DA: PORCARI (LU) VIA DI LECCIO SNC CAP 55016

denuncia modifica del 15/06/2004

Data effetto: 08/06/2004

- **variazione del capitale sociale**

- **cessazione unita' locale**

PORCARI (LU) VIA DI LECCIO SNC

denuncia modifica del 10/07/2003

Data effetto: 16/06/2003

- **apertura unita' locale**

PORCARI (LU) VIA DI LECCIO SNC

denuncia modifica del 19/10/2001

Data effetto: 03/10/2001

- **inizio attivita'**

DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PARTI DI RICAMBIO DI MACCHINE PER CARTIERE. E PRECISAZIONE DELL'ATTIVITA' DICHIARATA IN PRECEDENZA (FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER CARTIERE, MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO).

denuncia modifica del 09/10/1995

Data effetto: 20/01/1995

- **inizio attivita'**

denuncia modifica del 15/09/1995

Data effetto: 04/09/1995

MODIFICA POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA
. VERSAMENTO INTERO CAPITALE SOCIALE

denuncia modifica del 28/06/1995

Data effetto: 14/06/1995

• nomina o ammissione di

TONINI ANDREA, CONSIGLIERE

12 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

15/11/2023