

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

## Archivio Ufficiale delle CCIAA Registro Imprese

Visura ordinaria societa' di capitale

CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP S.R.L.

Documento n . A C5154092563630048551

estratto dal Registro Imprese in data 02/04/2014

### DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap 20142
Indirizzo PEC	CERVEDCREDITMANAGEMENTGROUP@CERT.STUDIOPIROLA.COM
Numero REA	MI - 1966396
Codice fiscale	07549040967
Partita IVA	07549040967
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	08/09/2011
Data iscrizione	14/09/2011
Data ultimo protocollo	05/12/2013
PRESIDENTE	SARTOR GIOVANNI
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>

### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/10/2011
Attività prevalente	GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON ESC LUSIONE DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	50.000,00
Addetti al 31/12/2013	26
Soci	3
Amministratori	5
Titolari di cariche	2
Sindaci	6
Unità locali	1
Pratiche RI dal 02/04/2013	12
Trasferimenti di quote	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di	-

## DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2012 - 2011 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	21

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa  
(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

## Sede

**Indirizzo** MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap 20142  
**Sede legale**  
**Indirizzo PEC** CERVEDCREDITMANAGEMENTGROUP@CERT.STUDIOPIROLA.COM  
**Partita IVA** 07549040967  
**Numero REA** MI - 1966396

**Iscrizione REA**

Numero Repertorio Economico Amministrativo  
(REA): MI - 1966396

**Sede legale**

MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap 20142

**Indirizzo elettronico**

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:  
CERVEDCREDITMANAGEMENTGROUP@CERT.STUDIOPIROLA.COM

**Partita IVA**

07549040967

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 14/09/2011 Sezioni:
	Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 08/09/2011
<b>Sistema di amministrazione</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSE NZE SOTTO QUALSIASI FORMA IN ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Gruppi societari

## Sistema di amministrazione e controllo

## Oggetto sociale

### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione:

07549040967

del Registro delle Imprese di MILANO

Data di iscrizione: 14/09/2011

### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 14/09/2011

### Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 08/09/2011

---

### Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

### Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE

COLLEGIALE

### Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

---

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA' :

- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE SOTTO QUALSIASI FORMA IN SOCIETA', ENTI O AZIENDE COSTITUITE O DA COSTITUIRE, IN ITALIA O ALL'ESTERO, OPERANTI NEI SETTORI INDUSTRIALE, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, AGRICOLO. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE FUNZIONI E ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) E COORDINAMENTO TECNICO, FINANZIARIO E STRATEGICO DELLE VARIE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI;
- LO STUDIO DEL MERCATO DELLA CESSIONE E DELLA GESTIONE DI CREDITI, NONCHE' L'ATTIVITA' ESECUTIVA E L'ORGANIZZAZIONE MATERIALE PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI PER CONTO DI TERZI, NEI LIMITI DALLA LEGGE CONSENTITI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AFFITTO, IL NOLEGGIO, LA VALUTAZIONE DI MERCATO, LA GESTIONE DI BENI MOBILI RIVENIENTI DA PRECEDEN

TI LOCAZIONI FINANZIARIE OD  
OPERATIVE, CEDUTI O AFFIDATI IN GESTIONE ALLA  
SOCIETA' DA SOGGETTI CHE  
ESERCITANO TALI ATTIVITA', COMPRESI QUELLI ISC  
RITTI IN PUBBLICI REGISTRI, IL  
RIPRISTINO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE-NORMATIVO  
E LA VALORIZZAZIONE DI DETTI  
BENI. LA VERIFICA TECNICO/ORGANIZZATIVA PER LA  
GESTIONE DI DEPOSITI DI BENI, E  
LA VALUTAZIONE DI BENI OGGETTO DI FINANZIAMENT  
I, IN RELAZIONE AL CONTESTO  
PRODUTTIVO IN CUI SONO INSERITI ED OGNI ATTIVI  
TA' ACCESSORIA E DI SUPPORTO;  
- L'ASSISTENZA, STUDIO E CONSULENZA PER LA VAL  
ORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI  
POSTI A GARANZIA DI MUTUI E FINANZIAMENTI PROB  
LEMATICI, IN SOFFERENZA O IN  
BONIS. CONSULENZA ED ASSISTENZA INFORMATIVA NE  
LL'ATTIVITA' DI INTERVENTO ALLE  
ASTE GIUDIZIARIE DA PARTE DI SOCIETA' IMMOBILI  
ARI O VEICOLI IMMOBILIARI  
COSTITUITI AD HOC, ATTRAVERSO L'ANALISI DI BUS  
INESS PLANS FINANZIARI  
PROPEDEUTICI ALL'INTERVENTO, LA GESTIONE E LA  
SUPERVISIONE DELL'INTERVENTO ALLE  
ASTE GIUDIZIARIE E DELL'ATTIVITA' DI PROPERTY  
MANAGEMENT; CONSULENZA SU  
PATRIMONI IMMOBILIARI, IVI COMPRESI INDAGINI U  
RBANISTICO-EDILIZIE E CATASTALI,  
INDAGINI DI MERCATO, RICOGNIZIONI TECNICHE ED  
ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE;  
- LA FORNITURA, IN QUALITA' DI OUTSOURCER, A B  
ENEFICIO DI TERZI O DELLE  
SOCIETA' PARTECIPATE DI SERVIZI DI GESTIONE D  
OCUMENTALE, CONTABILITA', ALTRE  
MANSIONI AMMINISTRATIVE, SVILUPPO E GESTIONE D  
I SISTEMI E SOLUZIONI  
INFORMATICHE.  
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI  
COMMERCIALI IMMOBILIARI E  
FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE UTILI DAGLI A  
MMINISTRATORI PER IL  
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.  
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO P  
ROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL  
PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN GEN  
ERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE  
ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVA IN ESCLUSIVA A  
SOGGETTI SPECIFICI (O ISCRITTI IN  
APPOSITI ALBI), NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA L  
EGISLAZIONE VIGENTE ED E'

## Poteri

COMUNQUE ESCLUSO LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' FINANZIARIA O RISERVATA (QUALI AD ESEMPPIO LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE O MOBILIARE ED ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO).

---

### **Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE AL CUNO, SALVO QUANTO

INDEROGABILMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE,

I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, O PARTE DI ESSI, AD UNO

O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, NONCHE' AD UN COMITATO ESECUTIVO.

SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, GLI

ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI CON DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO

SINDACALE, SE NOMINATO, PURCHE' LA MAGGIORANZA SIA SEMPRE COSTITUITA DA

AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI

RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA E QUELLI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA

DURANO IN CARICA PER IL TEMPO CHE AVREBBERO DOVUTO RIMANERVI GLI AMMINISTRATORI

DA ESSI SOSTITUITI.

PER TUTTO QUANTO NON STABILITO DAL PRESENTE STATUTO IN TEMA DI FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SI APPLICANO LE NORME DETTATE IN TEMA DI

SOCIETA' PER AZIONI, IN QUANTO COMPATIBILI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, ED AL PRESIDENTE

DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO; SECONDO LE MEDESIME MODALITA' CON CUI SONO

STATI ATTRIBUITI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI

PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFER

## Altri riferimenti statutari

ITI NELL'ATTO DI NOMINA.

### Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 24

### Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### Gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

## Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in EURO

Deliberato: 50.000,00  
Sottoscritto: 50.000,00  
Versato: 50.000,00  
Conferimenti in DENARO

### Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

ARTICOLO 7

## Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	valore	%	tipo diritto
<b>CERVED GROUP SPA</b> 08076240962	40.000,00	80	PROPRIETA'
<b>MIGNANELLI ANDREA</b> MGNNDR69H12H501S	6.675,00	13,35	PROPRIETA'
<b>CERMELE MICHELE</b> CRMMHL70C25H501H	3.325,00	6,65	PROPRIETA'

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/08/2013

**PROPRIETA'**

### Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:  
50.000,00 EURO

Quota di nominali: 40.000,00 EURO  
di cui versati: 40.000,00

### **CERVED GROUP SPA**

Codice fiscale: 08076240962

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

## PROPRIETA'

MILANO (MI) VIA MANFREDO CAMPERIO 14  
cap 20123

Quota di nominali: 6.675,00 EURO  
di cui versati: 6.675,00

### MIGNANELLI ANDREA

Codice fiscale: MGNNDR69H12H501S

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune  
MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 51 cap 20149

## PROPRIETA'

Quota di nominali: 3.325,00 EURO  
di cui versati: 3.325,00

### CERMELE MICHELE

Codice fiscale: CRMMHL70C25H501H

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune  
CAMPOBASSO (CB) VIA MONS. BOLOGNA 72  
cap 86100

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

### Pratica con atto del 01/08/2013

Data deposito: 05/08/2013

Data protocollo: 05/08/2013

Numero protocollo: MI-2013-326269

## Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

SARTOR GIOVANNI

Rappresentante  
dell'Impresa

**AMMINISTRATORE DELEGATO  
CONSIGLIERE**

MIGNANELLI ANDREA

ROMEO EDOARDO

FRANCESCO MARIA

**CONSIGLIERE  
PROCURATORE**

CERMELE MICHELE

PERULLI FRANCESCA

## Forma amministrativa adottata

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

## Elenco amministratori

**SARTOR GIOVANNI**

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
nominato con atto del 08/09/2011

Rappresentante dell'Impresa

Nato a SUSEGANA (TV) il 17/05/1956

Codice fiscale: SRTGNN56E17L014U

### Domicilio

MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap 20142

## **Carica**

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 08/09/2011

Data iscrizione: 14/09/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2013

## **Poteri**

CON VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
L 22/11/2011 SONO CONFERITI AL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GI  
OVANNI SARTOR

I SEGUENTI POTERI:

1) PROMUOVERE D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DE  
LEGATO IL COSTANTE MIGLIORAMENTO  
DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DE  
LLA SOCIETA' E SOSTITUIRE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO IN CASO DI SUA PROLU  
NGATA ASSENZA O IMPEDIMENTO;

2) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE,  
CONTABILI E FINANZIARIE:

1. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO  
VAGLIA ASSEGNI E TITOLI DI

CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONA  
LI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA

BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTIT  
I IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE

TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REG  
IONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI

E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POST  
ALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI

ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO  
PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE

VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA  
OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI

E SOGGETTI SUDETTI;

2. CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATA  
RIO DI RILASCIARE RICEVUTE E

QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PR  
ESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE,

PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRA  
FICI, PER LE OPERAZIONI DI

SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, P  
LICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE

ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFF  
ICI DOGANALI, LE FF.SS., LE

IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POS  
TALI E TELEGRAFICI;

3. GIRARE, INCASSARE, RISCOUTERE E MANDARE ALL  
'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI

DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDIT



O DI QUALUNQUE SPECIE E  
RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;  
4. GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIE  
TANZARE EFFETTI CAMBIARI,  
ACCETTARE CAMBIALI TRATTE ESCLUSA LA FACOLTA',  
DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE  
AVALLI, SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRAT  
TI ED ORDINI DI FORNITURA;  
5. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE,  
MODIFICARE, RISOLVERE E FAR  
TERMINARE PER RECESSO, NEL LIMITE DI IMPORTO D  
I EURO 100.000 (CENTOMILA) PER  
OGNI SINGOLA OPERAZIONE:  
(A) CONTRATTI PER L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA P  
ERMUTA E LA SOMMINISTRAZIONE DI  
BENI MOBILI DI OGNI GENERE CHE POSSANO NECESSI  
TARE ALL'ATTIVITA' DELLA  
SOCIETA', IVI INCLUSI MATERIALI, SEMILAVORATI,  
PRODOTTI FINITI, AUTOVEICOLI ED  
ECCETTUATI LE AZIENDE, I RAMI D'AZIENDA E I BE  
NI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 8;  
(B) CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZION  
E DI SERVIZI DI OGNI GENERE CHE  
POSSANO NECESSITARE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIET  
A' SEMPRE CHE IL VALORE  
COMPLESSIVO DEI MENZIONATI CONTRATTI STIPULATI  
NEL CORSO DEL MEDESIMO ESERCIZIO  
SOCIALE NON ECCEDA EURO 100.000 (CENTOMILA);  
6. EMETTERE ORDINI A FORNITORI, NELL'AMBITO DI  
CONTRATTI APERTI PREVENTIVAMENTE  
STIPULATI DALLA SOCIETA', NEL RISPETTO TASSATI  
VO DELLE CONDIZIONI STABILITE;  
7. EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (A  
NCHE POSTALI) DELLA SOCIETA';  
DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED  
EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI  
CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTIT  
UTI DI CREDITO IN ITALIA E  
ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQU  
IDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO,  
PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE  
LE SOMME DI DENARO E I TITOLI  
DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRI  
VATI E ISTITUTI DI CREDITO,  
RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE D  
EI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI  
POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCO  
LARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E  
CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SO  
MME E VALORI PRESSO QUALUNQUE  
CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENU

## **MIGNANELLI ANDREA**

TO DI CASSETTE DI SICUREZZA;  
8. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 100.000 (CENTOMILA) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI.  
CON VERBALE DEL 21/09/2012:  
POTERE DI SUBDELEGARE A TERZI, ANCHE PER ATTO PUBBLICO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, I POTERI IN TUTTO O IN PARTE CONFERITIGLI DA CODESTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERAZIONE IN DATA 22 NOVEMBRE 2011, FERME LE LIMITAZIONI IVI INDICATE, CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE A OGNI RIUNIONE CONSILIARE SULLE PROCURE DI VOLTA IN VOLTA CONFERITE.

### **Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/09/2011

Data iscrizione: 14/09/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

---

AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 22/11/2011

Nato a MILANO (MI) il 12/06/1969

Codice fiscale: MGNNDR69H12H501S

### **Domicilio**

MILANO (MI) VIA CIOVASSINO 1 cap 20121

### **Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/09/2011

Data iscrizione: 14/09/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data presentazione carica: 12/09/2011

### **Carica**

AMMINISTRATORE DELEGATO

Nominato con atto del 22/11/2011

Data iscrizione: 21/12/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

### **Poteri**

DI NOMINARE AMMINISTRATORE DELEGATO ANDREA MIGNANELLI A FAR TEMPO DALLA DATA

ODIERNA, IL QUALE RESTERA' IN CARICA SINO A REVOCATA O DIMISSIONI E DI  
ATTRIBUIRGLI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELLA  
ATTIVITA' SOCIALE, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, CON LE LIMITAZIONI -  
LADDOVE PREVISTE - DI SEGUITO ELENcate, CON POSSIBILITA' DI DELEGA A TERZI DI  
PARTE DEI POTERI CONFERITIGLI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E, QUINDI,  
IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, I SEGUENTI POTERI:

I. CORRISPONDENZA

(I) FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA',  
ANCHE SE DI CARATTERE CONFIDENZIALE O RISERVATO, FACENDO PRECEDERE AL PROPRIO  
NOME IL NOME DELLA SOCIETA' E LA PROPRIA QUALIFICA.

II. CONTRATTI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

(I) FORMULARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E/O OFFERTE NON VINCOLANTI PER  
L'ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI GESTIONE DI BENI PROBLEMATICI E VALUTAZIONE DI  
PORTAFOGLI DI CREDITI NONCHE' STIPULA DI RELATIVI CONTRATTI;

III. CONTRATTI E GARANZIE IN GENERE

(I) EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONSERVAZIONE  
DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO  
50.000 PER CIASCUNA OPERAZIONE;

(II) NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE,  
ANCHE ULTRANOVENNALI ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000 DI CANONE DI  
LOCAZIONE ANNUO PER CIASCUN CONTRATTO;

(III) NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI TRASPORTO,  
SPEDIZIONE E DEPOSITO, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000 PER CIASCUN  
CONTRATTO;

(IV) NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI NOLEGGIO E  
DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINARI E BENI MOBILI STRUMENTALI IN GENERE,  
COMPRESI QUELLI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI  
EURO 50.000 PER CIASCUN CONTRATTO.

IV. OPERAZIONE BANCARIE E FINANZIARIE

(I) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI;

(II) STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI RELATIVI A CASSETTE DI SICUREZZA;

(III) STIPULARE APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI BANCARIE, SCONTI, FIDI BANCARI, DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI; RICHIEDERE E CONCEDERE FIDEJUSSIONI AD ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI CHE RIENTRINO NELL'OGGETTO SOCIALE O CHE SIANO NECESSARI O UTILI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA SOCIALE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000 PER OGNI OPERAZIONE;

(IV) EFFETTUARE PRELIEVI DAI CONTI DELLA SOCIETA' ED EMETTERE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI TRASFERIMENTO A FAVORE DI TERZI, A VALERE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000 PER OGNI OPERAZIONE;

(V) GIRARE ASSEGNI BANCARI, PAGHERO' CAMBIARI, TRATTE ED ALTRI TITOLI PER L'INCASSO O PER LO SCONTO; EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI DELLA SOCIETA';

(VI) FAR ELEVARE AZIONI DI PROTESTO A CARICO DI TERZI DEBITORI, ESERCITARE AZIONI CAMBIARIE ED ESECUTIVE, INCASSARE DA UFFICI PUBBLICI E POSTALI RILASCIANDONE LE OPPORTUNE RICEVUTE, QUIETANZE IN FORMA LIBERATORIA;

(VII) DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE SENZA LIMITE D'IMPORTO;

(VIII) EFFETTUARE INVESTIMENTI TEMPORANEI DELLA LIQUIDITA' SOCIALE QUALI DEPOSITI A TERMINE O OPERAZIONI CC.DD. PRONTI CONTRO TERMINE E/O DI TESORERIA, AVENDO QUALI CONTROPARTI PRIMARI ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI E STRANIERI, E SEMPRE SENZA CHE CIO' PROVOCI L'UTILIZZO DI UN AFFIDAMENTO BANCARIO.

V ASSICURAZIONI

(I) STIPULARE, CONTRATTI CON SOCIETA' O ISTITUTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

(II) SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE E ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO, ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO O DELL'INDENNITA'.

VI CONTRATTI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE

(I) ASSUMERE, TRASFERIRE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIPENDENTI, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI ED ESERCITANDO IL POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE;

(II) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, DI CONSULENZA, DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;

(III) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA NON INTELLETTUALE AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN GENERE;

(IV) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI ORGANIZZAZIONE SINDACALE, ORGANO DI RAPPRESENTANZA AZIENDALE DEI LAVORATORI E ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI;

(V) SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI PERIODICHE DELLA SOCIETA' ALLE AUTORITA' DI SICUREZZA SOCIALE E DI ASSISTENZA SOCIALE CONCERNENTI I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E SIMILI, E SOVRINTENDERE AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VERSO E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SICUREZZA SOCIALE E DI ASSISTENZA SOCIALE;

(VI) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON GLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, INPS, INAIL, FONDIPENSIONI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ENASARCO, CON TUTTI I NECESSARI POTERI, FIRMANDO TUTTI GLI ATTI E DICHIARAZIONI CHE SIANO NECESSARI O RICHIESTI.

#### VII. RISCOSSIONE E QUIETANZE

(I) ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE, IN ACCONTO O A SALDO; RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, SOCIETA' E DITTE DI TRASPORTO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, POUCHI, PACCHI E TITOLI VARI, RILASCIANDO RICEVUTE CON I RELATIVI DISCARICHI

#### VIII. POTERI AMMINISTRATIVI E FISCALI

(I) FIRMARE IN NOME DELLA SOCIETA' OGNI COMUNI

CAZIONE DI CARATTERE  
AMMINISTRATIVO O REGOLAMENTARE IN RELAZIONE AD  
ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI  
OBBLIGATORIE DELLA STESSA ADEMPIENDO IN TAL MO  
DO A RICHIESTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DI ENTI ED ISTITUTI  
DI VIGILANZA E CONTROLLO;  
(II) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PR  
ATICA E/O CONTROVERSIA RELATIVA A  
TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, SOTTOSCRIVENDO LE  
DICHIARAZIONI DEI REDDITI, DEI  
SOSTITUTI D'IMPOSTA E DELL'IMPOSTA SUL VALORE  
AGGIUNTO ED OGNI ALTRA  
DICHIARAZIONE, ACCETTANDO E RESPINGENDO ACCERT  
AMENTI PRESENTANDO RICORSI,  
RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIA  
SI AUTORITA' O COMMISSIONE, ANCHE  
NOMINANDO PROCURATORI SPECIALI, ACCETTARE RIMB  
ORSI E RISCUOTERLI;  
IX. RAPPRESENTANZA PROCESSUALE  
(I) SOTTOSCRIVERE OGNI ISTANZA, ATTO E/O RICOR  
SO O, COMUNQUE, OGNI ALTRO ATTO E  
DOCUMENTO NECESSARIO PER PROMUOVERE O RESISTER  
E IN QUALSIASI AZIONE GIUDIZIARIA  
CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE MONITORIE, ESEC  
UTIVE E/O CONCURSUALI ED AI  
PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE E DI COGNIZIONE NO  
NCHE' RINUNCIARE AGLI STESSI,  
OLTRE CHE TRANSIGERE E CONCILIARE; E PIU' IN G  
ENERALE RAPPRESENTARE LA SOCIETA'  
IN GIUDIZIO IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUR  
ISDIZIONE, COMPRESA LA SUPREMA  
CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE E  
D IL CONSIGLIO DI STATO;  
(II) ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE  
GIURAMENTI ANCHE DECISORI;  
(III) RICHIEDERE PROVVEDIMENTI DI URGENZA, PIG  
NORAMENTI E SEQUESTRI,  
CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI  
O DI TERZI; CURARNE LA REVOCA,  
CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI;  
(IV) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI FALLIMENTI,  
CONCORDATI PREVENTIVI,  
AMMINISTRAZIONI CONCORDATE, NONCHE' IN ALTRE P  
ROCEDURE CONCURSUALI, FINO ALLA  
DEFINIZIONE DI TUTTE TALI PROCEDURE, ACCETTAND  
O E RISCOTENDO PERCENTUALI IN  
ACCONTO O A SALDO;  
(V) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERS  
IE DI LAVORO O PREVIDENZIALI,  
ANCHE CON FACOLTA' DI TRANSIGERE E CONCILIARE;

X. TRANSAZIONI ED ARBITRATI

(I) TRANSIGERE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000, COMPROMETTERE E IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, DEFERIRE VERTENZE AD ARBITRATORI.  
C) DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON FIRMA ABBINATA E CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE, IL POTERE DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CUI AL PUNTO B) CHE PRECEDE, CHE ECCEDEANO IL LIMITE D'IMPORTO, LADDOVE PREVISTO;

**Carica**

**PROCURATORE**

Nominato con atto del 22/11/2011

Data iscrizione: 21/12/2011

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**Poteri**

CON VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/11/2011 SONO CONFERITI I POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
D) DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ANDREA MIGNANELLI LA QUALIFICA DI "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" AI SENSI DELLA D.LGS. 196/03 (DI SEGUITO IL "RESPONSABILE"), CON L'OBBLIGO DI ASSICURARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY, DI CUI AL D. LGS. 196/2003, PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE O RITENUTI OPPORTUNI, ALLO STESSO VENGONO QUINDI CONFERITI I POTERI E LE DELEGHE PER LA CURA DELL'ESATTA IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PREVISTE DAL CITATO D.LGS 196/03 E DALLE SUCCESSIVE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA. EGLI, NELLA SUA VESTE DI RESPONSABILE, SARA' DUNQUE RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI DEI DATI CONCERNENTI I SOCI, I DIPENDENTI, I CONSULENTI E I COLLABORATORI ESTERI ED I FORNITORI E CLIENTI, PER LA FINALITA' DI INSTAURAZIONE O GESTIONE DEI RAPPORTI, ANCHE CONTRATTUALI, CON TERZI; IL RESPONSABILE DOVRA' ALTRESI' CURARE CHE TALI TRATTAMENTI AVVENGANO, OLTRE CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO LE SPECIFICHE ISTRUZIONI IMPA

RTITE DALLA SOCIETA', LA QUALE  
POTRA' VIGILARE TRAMITE VERIFICHE PERIODICHE S  
ULLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE  
STESSE. NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI COMPITI IL  
RESPONSABILE PROCEDERA'  
AFFINCHE' LA SOCIETA' PROVVEDA AL TRATTAMENTO  
AUTOMATIZZATO E NON, DEI DATI,  
ADOTTANDO E FACENDO ADOTTARE AGLI EVENTUALI IN  
CARICATI DEL TRATTAMENTO, LE  
MODALITA' E LE MISURE DI SICUREZZA TALI DA RID  
URRE AL MINIMO I RISCHI DI  
DISTRUZIONE O PERDITA DEI DATI, DI ACCESSO NON  
AUTORIZZATO E DI TRATTAMENTO NON  
CONFORME ALLE FINALITA' DI RACCOLTA. PER TALE  
INCARICO IL NOMINATO RESPONSABILE  
POTRA' RICHIEDERE ALLA SOCIETA' I MEZZI E LE R  
ISORSE UMANE CHE LO STESSO  
RITERRA' NECESSARI PER L'ESATTO ESPLETAMENTO D  
ELL'INCARICO;  
POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI DATORE DI LAVO  
RO:  
E) DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO A  
NDREA MIGNANELLI LA QUALIFICA DI  
DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA', AI SENSI E PE  
R GLI EFFETTI DELL'ART. 2 I COMMA  
LETTERA B), DEL D.LGS N.81/2008 E DI COMMITTEN  
TE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DEGLI ARTICOLI 88 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 81/  
2008, CON L'INCARICO DI ADEMPIERE  
A TUTTI GLI OBBLIGHI E DI OSSERVARE TUTTE LE N  
ORME PREVISTE DAL MENZIONATO  
DECRETO, DI ESEGUIRE OD AUTORIZZARE OGNI INVES  
TIMENTO NECESSARIO A TAL FINE  
(SENZA LIMITE DI SPESA), CONFERENDOGLI TUTTI I  
PIU' AMPI POTERI PER L'ESERCIZIO  
DI TALE FUNZIONE NELL'AMBITO AZIENDALE.

## **ROMEO EDOARDO FRANCESCO MARIA**

CONSIGLIERE nominato con atto del 08/09/2011  
Nato a MILANO (MI) il 16/07/1965  
Codice fiscale: RMODDF65L16F205F

### **Domicilio**

MILANO (MI) CORSO DI PORTA ROMANA 6  
cap 20122

### **Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/09/2011

Data iscrizione: 14/09/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2013

Data presentazione carica: 12/09/2011



**CERMELE MICHELE**

CONSIGLIERE nominato con atto del 08/09/2011

Nato a ROMA (RM) il 25/03/1970

Codice fiscale: CRMMHL70C25H501H

**Domicilio**

CAMPOBASSO (CB) VIA LE MONSIGNOR  
SECONDO BOLOG 72 cap 86100

**Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/09/2011

Data iscrizione: 14/09/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2013

Data presentazione carica: 12/09/2011

**PERULLI FRANCESCA**

PROCURATORE nominato con atto  
del 28/09/2012

Nata a LECCE (LE) il 11/10/1965

Codice fiscale: PRLFNC65R51E506M

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA UGUCCIONE DA PISA 2 cap  
20145

**Carica**

PROCURATORE

Nominato con atto del 28/09/2012

Data iscrizione: 11/10/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**Poteri**

CON ATTO DEL 28/09/2012:

IN NOME, VECE E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA',  
ABBIA A COMPIERE, ANCHE CON  
FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, SALVO  
OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO,  
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, CO  
NTABILI E FINANZIARIE, GLI ATTI E  
LE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE:  
A) RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO  
, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI  
CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONA  
LI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA  
BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTIT  
I IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE  
TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REG  
IONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI  
E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POST  
ALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI  
ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO  
PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE  
VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA  
OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI  
E SOGGETTI SUDDETTI;

B) CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PARCHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE FF.SS., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

C) GIRARE, INCASSARE, RISCOUTERE E MANDARE ALL'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

D) GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ESCLUSA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI, SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA;

E) EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (ANCHE POSTALI) DELLA SOCIETA'; DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA E ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE LE SOMME DI DENARO E I TITOLI DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRIVATI E ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE DEI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SOMME E VALORI PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENUTO DI CASSETTE DI SICUREZZA;

F) STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FARE TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA

VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;

### **Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

Data presentazione carica: 21/10/2013

## **Sindaci, membri organi di controllo**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

COLAVOLPE RENATO

**SINDACALE**

**SINDACO**

NITTI EMILIANO

**SINDACO**

BARCHIETTO LORENZO

**SINDACO SUPPLENTE**

PIERGALLINI GIOVANNI

**SINDACO SUPPLENTE**

FUGAZZA GILDA GIOVANNA

**SOCIETA' DI REVISIONE**

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

## **Organi di controllo**

### **Elenco sindaci, membri degli organi di controllo**

**COLAVOLPE RENATO**

### **Collegio sindacale**

Numero in carica: 5

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

nominato con atto del 14/10/2013

Nato a NAPOLI (NA) il 07/02/1953

Codice fiscale: CLVRNT53B07F839H

### **Domicilio**

MILANO (MI) PIAZZETTA GUASTALLA 10 cap 20122

### **Carica**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**NITTI EMILIANO**

**SINDACO** nominato con atto del 14/10/2013

Nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 16/11/1969

Codice fiscale: NTTMLN69S16I690L

### **Domicilio**

MILANO (MI) VIA CAPOLAGO 10 cap 20133

**BARCHIETTO LORENZO**

**Carica**

SINDACO

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 2013000

Data: 13/09/2012

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

SINDACO nominato con atto del 14/10/2013

Nato a DOMODOSSOLA (VB) il 02/02/1974

Codice fiscale: BRCLNZ74B02D332S

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA FILIPPO TURATI 40 cap 20121

**Carica**

SINDACO

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 31

Data: 18/04/2003

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

**PIERGALLINI GIOVANNI**

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 14/10/2013

Nato a RIMINI (RN) il 21/06/1962

Codice fiscale: PRGGNN62H21H294K

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA GIAN CARLO SISMONDI 9 cap 20133

**Carica**

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

**FUGAZZA GILDA GIOVANNA**

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 14/10/2013

Nata a MILANO (MI) il 09/03/1968

Codice fiscale: FGZGDG68C49F205H

**Domicilio**

MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 9 cap

**PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.**

20122

**Carica**

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 46BIS

Data: 16/06/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto  
del 14/10/2013

Codice fiscale: 12979880155

**Sede**

MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 91 cap 20149

**Carica**

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 14/10/2013

Data iscrizione: 22/10/2013

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 119644

Data: 29/12/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Titolari di altre cariche o qualifiche**

**PROCURATORE  
PROCURATORE**

LITTERIO EZIO  
POZZA DANIELE

**LITTERIO EZIO**

PROCURATORE nominato con atto  
del 28/09/2012

Nato a PESCOENNATARO (IS) il 10/01/1964

Codice fiscale: LTTZEI64A10G497M

**Domicilio**

ROMA (RM) VIA ARNOLDO MONDADORI 7 cap  
00128

**Carica**

PROCURATORE

Nominato con atto del 28/09/2012

Data iscrizione: 11/10/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**Poteri**

CON ATTO DEL 28/09/2012:

IN NOME, VECE E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA',  
ABBIA A COMPIERE, ANCHE CON

FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FINANZIARIE, GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE:

A) RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI E SOGGETTI SUDETTI;

B) CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PARCHI, PACCHI, EFFETTI, ANCHE LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE FF.SS., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

C) GIRARE, INCASSARE, RISCOUTERE E MANDARE ALL'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

D) GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ESCLUSA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI, SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA;

E) EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (ANCHE POSTALI) DELLA SOCIETA'; DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA E ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO,

**POZZA DANIELE**

PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE LE SOMME DI DENARO E I TITOLI DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRIVATI E ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE DEI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SOMME E VALORI PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENUTO DI CASSETTE DI SICUREZZA;

F) STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FARE TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI.

---

**PROCURATORE** nominato con atto del 23/01/2013

Nato a DOLO (VE) il 04/06/1960

Codice fiscale: PZZDNL60H04D325V

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap 20142

**Carica**

**PROCURATORE**

Nominato con atto del 23/01/2013

Data iscrizione: 08/02/2013

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**Poteri**

CON ATTO DEL 23/01/2013:

ANCHE CON FIRMA SINGOLA, E SENZA LIMITI DI IMPORTO SALVO OVE DIVERSAMENTE

SPECIFICATO, E COMUNQUE ENTRO I LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ATTI

E LE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE:

A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I SUOI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI

DELLO STATO E CON QUALSIASI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA OD ESTERA

NELLE MATERIE INERENTI AI POTERI QUI CONFERITI, ESCLUSA LA MATERIA TRIBUTARIA;

FIRMARE ISTANZE, RECLAMI E RICORSI, ADEMPIERE OGNI FORMALITA' PREVISTA DALLE

NORME DI LEGGE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI I COMPETENTI UFFICI;

B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO DINANZI OGNI AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE, NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA TRANSAZIONE, E DI COMPIERE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI GIUDIZI DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEI MINISTERI E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI, AGENZIE ED ENTI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI LAVORO, GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, PRESSO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, LE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI E DI CATEGORIA;

C) FIRMARE LE DICHIARAZIONI DA RILASCIARE AI DIPENDENTI, ENTI PUBBLICI E TERZI CHE VI ABBIANO DIRITTO, SULL'ESISTENZA DI FATTI E CIRCOSTANZE INERENTI A RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI, QUALI RISULTANO DALLE SCRITTURE TENUTE DALLA SOCIETA' IN MATERIA DI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE;

D) STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FARE TERMINARE PER RECESSO, NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE E CONTRATTI A PROGETTO.

## - Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
COMPRAVENDITA	28/10/2011	MI-2011-369980	ITALEASE GESTIONE BENI S.P.A. C.F. 12273200159	CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP S.R.L. C.F. 07549040967

### Trasferimenti di



**proprietà o godimento d'azienda**

**COMPRAVENDITA**

Atto del 28/10/2011

**Estremi della pratica**

Data deposito: 22/11/2011

Data protocollo: 22/11/2011

Numero protocollo: MI-2011-369980

**Estremi ed oggetto dell'atto**

Notaio: ZBBFPP57L05F205D ZABBAN FILIPPO

Numero repertorio: 62632/10067

**Cedente**

**ITALEASE GESTIONE BENI S.P.A.**

Codice fiscale: 12273200159

**Cessionario**

**CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP S.R.L.**

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: JUPITER GROUP S.R.L.

Codice fiscale: 07549040967

**Fusioni, scissioni**

**Tipi di atto**

**Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'**

**Data atto**

**Denominazione**

25/09/2013

**RESOLUTION S.R.L.**  
C.F. 07148920965

**Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'**  
**RESOLUTION S.R.L.**

Codice fiscale: 07148920965

Sede: MILANO ()

**Estremi della pratica**

Data iscrizione: 27/09/2013

Data atto: 25/09/2013

**Fusione mediante incorporazione di**

14/10/2013

**RESOLUTION S.R.L.**  
C.F. 07148920965

**Fusione mediante incorporazione di**  
**RESOLUTION S.R.L.**

Codice fiscale: 07148920965

Sede: MILANO ()

**Estremi della pratica**

Data iscrizione: 17/10/2013

Data modifica: 25/11/2013

Data delibera: 14/10/2013

Data atto di esecuzione: 21/11/2013

**Attività, albi, ruoli e licenze**

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa**  
**Attività prevalente**

28/10/2011  
GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON  
ESCLUSIONE DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI  
DEL PUBBLICO.

## Attività

### Inizio attività'

*(informazione storica)*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/10/2011

### Attività prevalente esercitata dall'impresa

GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI PARTECIPAZION  
I SOCIETARIE, CON ESCLUSIONE DI  
ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

### Attività esercitata nella sede legale

GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI PARTECIPAZION  
I SOCIETARIE, CON ESCLUSIONE DI  
ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

### Classificazione ATECORI 2007 del'attività'

*(informazione di sola natura statistica)*

Codice: 64.2 - Attività delle società di  
partecipazione (holding)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 28/10/2011

### Addetti

*(informazione di sola natura statistica)*

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013  
*(dati rilevati al 31/12/2013)*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	26	25	25	26	26
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	26	25	25	26	26

## Sedi secondarie ed unità locali

### 1) UNITA' LOCALE CR/1

PANDINO (CR) VIA MILANO 110 cap 26025

### 1) UNITA' LOCALE CR/1

*(informazioni estratte dal Registro  
Imprese di CREMONA)*

UFFICIO

Data apertura: 01/11/2011

### Indirizzo

PANDINO (CR) VIA MILANO 110 cap 26025

### Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo:  
CR-180326

**Attività esercitata**

GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

**Attività secondaria esercitata**

COMMERCIO DI COSE USATE - IN  
PARTICOLARE VEICOLI USATI.

**Classificazione ATECORI 2007 della  
descrizione attività'**

*(informazione di sola natura statistica)*

Codice: 70.1 - Attività delle holding impegnate  
nelle attività gestionali (holding operative)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2013

Codice: 45.11.01- Commercio all'ingrosso e al  
dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 01/01/2013

**- Aggiornamento Impresa**

**Data ultimo protocollo**

05/12/2013