

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

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 ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

MAGNETIC MEDIA NETWORK S.P.A.


HPS6YB

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	MILANO (MI) VIA VISCONTI DI MODRONE 33 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	pec@pec.magneticmedia.com
Numero REA	MI - 1523259
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01923130163
Partita IVA	12012110156
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	10/02/1989
Data iscrizione	27/02/1997
Data ultimo protocollo	03/04/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	AIROLDI PIERDAMIANO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Consigliere	POLONI ANTONIO

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	29/10/1996
Attività prevalente	commercio all'ingrosso di forniture per uffici in generale e di strumenti audiovisivi, in particolare: elaboratori elettronici (hardware), materiali e prodotti affini e relativi accessori, memorie di massa.
Codice ATECO	46.51
Codice NACE	46.51
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	4.300.000,00
Addetti al 31/03/2023	81
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	vedi dati legali di dettaglio
Amministratori	3
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	3
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì
Rating di legalità	*++

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	64



Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

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

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Sindaci, membri organi di controllo	9
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	11
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	12
9 Attività, albi ruoli e licenze	12
10 Sedi secondarie ed unita' locali	14
11 Aggiornamento impresa	15

1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VISCONTI DI MODRONE 33 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	pec@pec.magneticmedia.com
Partita IVA	12012110156
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 1523259

impresa trasferita da altra Provincia
informazioni supplementari

Provincia di provenienza: BERGAMO
SI ALLEGA VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 31 GENNAIO 2000.

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01923130163 Data di iscrizione: 27/02/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/02/1989
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- LO SVILUPPO E LA CONSULENZA IN TUTTE LE AREE LEGATE ALL'"INFORMATION TECHNOLOGY" QUALI: LA "SYSTEM INTEGRATION"; LA VENDITA E IL NOLEGGIO DI PRODOTTI "HARDWARE" E "SOFTWARE", ANCHE PERSONALIZZATI; LA CREAZIONE, GESTIONE ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01923130163
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Precedente numero di iscrizione: MI-1997-79774
Data iscrizione: 27/02/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/02/1997

informazioni costitutive

Denominazione: MAGNETIC MEDIA NETWORK S.P.A.
Data atto di costituzione: 10/02/1989

Sistema di amministrazione e controllo**durata della società**

Data termine: 31/12/2060

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1989
Scadenza esercizi successivi: 30/9
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

- LO SVILUPPO E LA CONSULENZA IN TUTTE LE AREE LEGATE ALL'"INFORMATION TECHNOLOGY" QUALI: LA "SYSTEM INTEGRATION"; LA VENDITA E IL NOLEGGIO DI PRODOTTI "HARDWARE" E "SOFTWARE", ANCHE PERSONALIZZATI; LA CREAZIONE, GESTIONE E PERSONALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE CON I RELATIVI CONTENUTI; IL "DOCUMENT MANAGEMENT"; LA "CYBER SECURITY"; LA GESTIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZI DI PIATTAFORME DI "E-COMMERCE"; LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI IN AMBITO TECNOLOGICO;

- L'ALLESTIMENTO DI UFFICI, STUDI E SPAZI DI LAVORO O ABITATIVI, INCLUSA LA FORNITURA E L'INTEGRAZIONE DI PRODOTTI PER LA DOMOTICA E IL "WELLNESS" E DI ARREDAMENTO DEDICATO, IL TUTTO ANCHE NELLA VESTE DI "MAIN CONTRACTOR";

- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI QUALSIASI BENE DI CONSUMO, DI SERVIZI E DI BENI STRUMENTALI, PRODOTTI IN AMBITO "AUTOMOTIVE", INCLUSI I MEZZI DI TRASPORTO COMUNQUE DENOMINATI (CICLI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI, AUTOVEICOLI, AUTOVETTURE);

- LE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI CONSULENZA INTESE A FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO, LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. RIENTRANO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IN TALE ATTIVITA':

* LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA VENDITA, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE DI: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI DI OGNI GENERE E/O PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI NONCHE' DI PRODOTTI E SOLUZIONI CHE FAVORISCA IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI;

* LA CONSULENZA PER UN UTILIZZO PIU' EFFICIENTE E RAZIONALE DEGLI IMPIANTI E DELLE RISORSE ENERGETICHE ESISTENTI;

* LA COMPRAVENDITA DI CERTIFICATI DI EMISSIONE DI GAS SERRA IN ATMOSFERA E DI CERTIFICATI AMBIENTALI IN GENERE AI FINI DI COMPENSAZIONE CARBONICA E "CARBON OFFSETTING";

- LE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI CONSULENZA INTESE A FAVORIRE LA SICUREZZA DIGITALE E FISICA DI BENI, LUOGHI, PERSONE E AZIENDE;

- L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AI PRODOTTI, SERVIZI E IMPIANTI COMMERCIALIZZATI;

- L'ATTIVITA' DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA IN TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE CONNESSA ALL'ATTIVITA' SOCIALE E RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; PUO' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI AVENTI OGGETTO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, CONTRARRE PRESTITI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE E CONCEDERE FIDEIUSSIONI, PRESTARE AVALLI E CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUI PROPRI

IMMOBILI.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE CONNESSA ALL'ATTIVITA' SOCIALE E RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; PUO' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI AVENTI OGGETTO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, CONTRARRE PRESTITI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE E CONCEDERE FIDEIUSSIONI, PRESTARE AVALLI E CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE.
TUTTE LE ATTIVITA' - CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE - DEVONO ESSERE SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE A ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI.
TUTTE LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA NON POSSONO ESSERE RIVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI ED IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI INDEROGABILI IN MATERIA.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E CHE NON SIANO RISERVATI TASSATIVAMENTE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
LA GESTIONE DELL'IMPRESA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2086 SECONDO COMMA COD.CIV., E SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FERMO IL DISPOSTO DEL 4 COMMA DELL'ART.2381 COD.CIV. - PUO' DELEGARE I PROPRI POTERI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AD UN COMITATO, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI, LE RETRIBUZIONI E LE EVENTUALI CAUZIONI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI "AD NEGOTIA", PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE O A QUELLE ALTRE PERSONE A CUI L'ORGANO AMMINISTRATIVO CREDA DI CONFERIRLE AI SENSI DELL'ART.18 E NEI LIMITI IN ESSO DETERMINATI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AL COLLEGIO SINDACALE E' ATTRIBUITO IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	4.300.000,00
	Sottoscritto:	4.300.000,00
Azioni	Versato:	4.300.000,00
	Numero azioni:	4.300.000
	Valore:	1,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:
ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE
Obbligazioni:
CON ATTO IN DATA 22.03.02022 N.199652 DI REP. DEL DR. J.P. FARHAT, NOTAIO IN BERGAMO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO DI EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "MINIBOND MAGNETIC MEDIA NETWORK S.P.A. - 2,50% (2022-2027)" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.500.000,00, COSTITUITO DA N. 5 TITOLI OBBLIGAZIONARI AL PORTATORE DEL VALORE UNITARIO DI EURO 500.000,00 CADAUNO, DA COLLOCARSI ALLE MODALITA' E SOTTO I PATTI E CONDIZIONI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO.

Altri strumenti finanziari:
ARTICOLI 7 E 8 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 22/03/2023**
pratica con atto del 03/03/2023

capitale sociale

Data deposito: 22/03/2023

Data protocollo: 22/03/2023

Numero protocollo: MI-2023-165218

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
4.300.000,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprieta'

AIROLDI PIERDAMIANO

Quota composta da: 2.083.866 azioni ordinarie

pari a nominali: 2.083.866,00 Euro

Codice fiscale: RLDPDM66C09G856W

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AIROLDI GIOVANNI

Quota composta da: 359.265 azioni ordinarie

pari a nominali: 359.265,00 Euro

Codice fiscale: RLDGNN61T28B434I

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CHIODA ROLANDO

Quota composta da: 359.265 azioni ordinarie

pari a nominali: 359.265,00 Euro

Codice fiscale: CHDRND66T14C800W

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GUFFANTI GIANCARLO

Quota composta da: 359.265 azioni ordinarie

pari a nominali: 359.265,00 Euro

Codice fiscale: GFFGCR42H25F205X

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

POLONI ANTONIO

Quota composta da: 71.896 azioni ordinarie

pari a nominali: 71.896,00 Euro

Codice fiscale: PLNNTN69E29Z335W

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**MAGNETIC MEDIA NETWORK
S.P.A.**

Quota composta da: 1.066.443 azioni ordinarie

pari a nominali: 1.066.443,00 Euro

Codice fiscale: 01923130163

Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

AIROLDI PIERDAMIANO

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

AIROLDI GIOVANNI

Consigliere

POLONI ANTONIO

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**
AIROLDI PIERDAMIANO

Rappresentante dell'impresa
Nato a PONTE SAN PIETRO (BG) il 09/03/1966
Codice fiscale: RLDPDM66C09G856W
PONTERANICA (BG)
VIA MARESANA 45 CAP 24010

domicilio

carica

consigliere

Data atto di nomina: 20/01/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023
Data presentazione carica: 18/02/2021

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina: 20/01/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023

poteri

CON IL CDA DEL 20/01/2021 IL CONSIGLIO DELIBERA:

- DI CONFERMARE, AI SENSI DI STATUTO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PIERDAMIANO AIROLDI LA LEGALE RAPPRESENTANZA STATUTARIA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO NONCHE' LA DELEGA DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
IL TUTTO CON FIRMA DISGIUNTA; POTERI DA ESERCITARE ANTEPONENDO ALLA PROPRIA FIRMA LA QUALIFICA "IL PRESIDENTE" OPPURE L'"AMMINISTRATORE DELEGATO", ANCHE IN SIGLA;
- DI STABILIRE ESPRESSAMENTE CHE NELLA DELEGA DISGIUNTA AI CONSIGLIERI DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO RIENTRANO LE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, E NOLEGGIO DI BENI, COMPRESSE LE AUTOVETTURE, PER UN VALORE DELL'INVESTIMENTO FINO AD EURO 150.000, OLTRE AD IVA, PER OGNI SINGOLO BENE;
- DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO CHE SONO COMPRESSE NELLA DELEGA DISGIUNTA DI POTERI A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL CONSIGLIERE DELEGATO:
 - TUTTE LE OPERAZIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI O ALTRI RAPPORTI ANALOGHI;
 - NONCHE' LA POSSIBILITA' DI DELEGARE, EVENTUALMENTE CON APPOSITA PROCURA NOTARILE, UNA O PIU' PERSONE AD OPERARE SUGLI STESSI CONTI O RAPPORTI PER EFFETTUARE VERSAMENTI E, PIU' IN GENERALE, PER EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE LEGATA ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CHE NON COMPORTI PAGAMENTI PASSIVI;
 IL TUTTO CON LA SOLA ECCEZIONE; DI CONFERIRE UNA DELEGA GENERALE AL PRESIDENTE PIERDAMIANO AIROLDI E AL CONSIGLIERE ANTONIO POLONI, AFFINCHE' POSSANO, CONGIUNTAMENTE FRA LORO:
 - PERFEZIONARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO FINO ALL'IMPORTO DI EURO 1.000.000,00 OLTRE INTERESSI, SPESE E ACCESSORI DI SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E A FIRMARE EVENTUALI ALTRI ATTI E PATTI CONNESSI, MODIFICATIVI E INTEGRATIVI DEI CONTRATTI STESSI.
 SONO QUINDI INCLUSI NEI POTERI DELEGATI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO,

GLI AFFIDAMENTI DI CONTO CORRENTE, LO "SCONTO FATTURE" E LE ALTRE FORME DI SCONTO DOCUMENTALE, LE OPERAZIONI DI LEASING, I MUTUI, LE OPERAZIONI DI FACTORING (PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO) ED OGNI ALTRA FORMA DI FINANZIAMENTO, ANCHE AGEVOLATO;
B) ACCETTARE, IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONDIZIONI, PATTI, TERMINI, ELEGGERE DOMICILI SECONDO LE RICHIESTE DAGLI ISTITUTI FINANZIATORI E PIU' IN GENERALE COMPIERE TUTTE LE ULTERIORI OPERAZIONI NECESSARIE O OPPORTUNE PER LA CONCRETA FINALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI;
IL LIMITE DI CUI AL PUNTO A) E' AUMENTATO AD EURO 2.000.000,00 QUALORA L'OPERAZIONE CONSISTA NEL RINNOVO DI UN CONTRATTO PREESISTENTE; 4. DI DARE ATTO CHE, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NEI PUNTI CHE PRECEDONO, LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SIA RISERVATA, AI SENSI DI STATUTO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN FORMA COLLEGIALE;
5. DI PRENDERE ATTO SENZA RISERVE NE' ECCEZIONI DEI COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA TENUTA IN DATA ODIERNA E DELLA LORO ATTRIBUZIONE NONCHE' DELLA CORRELATA INDENNITA' DI FINE MANDATO.

Consigliere

AIROLDI GIOVANNI

domicilio

Nato a CALUSCO D'ADDA (BG) il 28/12/1961

Codice fiscale: RLDGNN61T28B434I

CALUSCO D'ADDA (BG)

VICOLO LUIGI GALVANI 133 CAP 24033

carica

procuratore

Data atto di nomina: 30/01/1998

fino al 30/09/1999

poteri

ORDINARI POTERI DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI BANCARIE GENERALI SOCIETARIE NEI LIMITI DEI FIDSI CONCESSI, POTERI DA ESERCITARE ANTEPONENDO ALLA PROPRIA FIRMA LA QUALIFICA "IL PROCURATORE".

carica

consigliere

Data atto di nomina: 20/01/2021

Data di prima iscrizione: 10/05/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023

Data presentazione carica: 18/02/2021

poteri

CON IL CDA DEL 20/01/2021 IL CONSIGLIO DELIBERA:
DI CONFERIRE AL CONSIGLIERE GIOVANNI AIROLDI LA DELEGA ALLA VALIDAZIONE DELLE OFFERTE COMMERCIALI E ALL'ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI, LIMITATAMENTE AI CLIENTI DELLA BUSINESS UNIT "STUDI LEGALI"

Consigliere

POLONI ANTONIO

residenza

Rappresentante dell'impresa

Nato a LAGOS NIGERIA il 29/05/1969

Codice fiscale: PLNNTN69E29Z335W

Paese di cittadinanza: ITALIA

GORLE (BG)

VIA DON A. MORANDI 37 CAP 24020

carica

responsabile

Data nomina: 30/01/1998

fino al 30/09/1999

carica

consigliere

Data atto di nomina: 20/01/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023

Data presentazione carica: 18/02/2021

poteri

CON IL CDA DEL 20/01/2021 IL CONSIGLIO DELIBERA:

1. DI CONFERMARE, AI SENSI DI STATUTO, IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ANTONIO POLONI QUALE "CONSIGLIERE DELEGATO", ATTRIBUENDO AL MEDESIMO - IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE - LA LEGALE RAPPRESENTANZA STATUTARIA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO NONCHE' IL POTERE DI CONVOCARE LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI.

AL CONSIGLIERE SONO INOLTRE DELEGATI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

IL TUTTO CON FIRMA DISGIUNTA; POTERI DA ESERCITARE ANTEPONENDO ALLA PROPRIA FIRMA LA QUALIFICA "IL CONSIGLIERE DELEGATO", ANCHE IN SIGLA;

2. DI STABILIRE ESPRESSAMENTE CHE NELLA DELEGA DISGIUNTA AI CONSIGLIERI DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO RIENTRANO LE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, E NOLEGGIO DI BENI, COMPRESSE LE AUTOVETTURE, PER UN VALORE DELL'INVESTIMENTO FINO AD EURO 150.000, OLTRE AD IVA, PER OGNI SINGOLO BENE;

3. DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO CHE SONO COMPRESSE NELLA DELEGA DISGIUNTA DI POTERI A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL CONSIGLIERE DELEGATO:

- TUTTE LE OPERAZIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI O ALTRI RAPPORTI ANALOGHI;
- NONCHE' LA POSSIBILITA' DI DELEGARE, EVENTUALMENTE CON APPOSITA PROCURA NOTARILE, UNA O PIU' PERSONE AD OPERARE SUGLI STESSI CONTI O RAPPORTI PER EFFETTUARE VERSAMENTI E, PIU' IN GENERALE, PER EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE LEGATA ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CHE NON COMPORTI PAGAMENTI PASSIVI;

IL TUTTO CON LA SOLA ECCEZIONE; DI CONFERIRE UNA DELEGA GENERALE AL PRESIDENTE PIERDAMIANO AIROLDI E AL CONSIGLIERE ANTONIO POLONI, AFFINCHE' POSSANO, CONGIUNTAMENTE FRA LORO:

A) PERFEZIONARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO FINO ALL'IMPORTO DI EURO 1.000.000,00 OLTRE INTERESSI, SPESE E ACCESSORI DI SUCCESSIVA DETERMINAZIONE E A FIRMARE EVENTUALI ALTRI ATTI E PATTI CONNESSI, MODIFICATIVI E INTEGRATIVI DEI CONTRATTI STESSI.

SONO QUINDI INCLUSI NEI POTERI DELEGATI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GLI AFFIDAMENTI DI CONTO CORRENTE, LO "SCONTO FATTURE" E LE ALTRE FORME DI SCONTO DOCUMENTALE, LE OPERAZIONI DI LEASING, I MUTUI, LE OPERAZIONI DI FACTORING (PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO) ED OGNI ALTRA FORMA DI FINANZIAMENTO, ANCHE AGEVOLATO;

B) ACCETTARE, IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONDIZIONI, PATTI, TERMINI, ELEGGERE DOMICILI SECONDO LE RICHIESTE DAGLI ISTITUTI FINANZIATORI E PIU' IN GENERALE COMPIERE TUTTE LE ULTERIORI OPERAZIONI NECESSARIE O OPPORTUNE PER LA CONCRETA FINALIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI;

IL LIMITE DI CUI AL PUNTO A) E' AUMENTATO AD EURO 2.000.000,00 QUALORA L'OPERAZIONE CONSISTA NEL RINNOVO DI UN CONTRATTO PREESISTENTE;

4. DI DARE ATTO CHE, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NEI PUNTI CHE PRECEDONO, LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SIA RISERVATA, AI SENSI DI STATUTO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN FORMA COLLEGIALE;

5. DI PRENDERE ATTO SENZA RISERVE NE' ECCEZIONI DEI COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA TENUTA IN DATA ODIERNA E DELLA LORO ATTRIBUZIONE NONCHE' DELLA CORRELATA INDENNITA' DI FINE MANDATO.

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	BAIO SILVIO MARIA
Sindaco	SURIANO DAVIDE
Sindaco	VARE' EMANUELE ALBERTO
Sindaco Supplente	GUERCILENA GIANLUCA
Sindaco Supplente	COLOMBO LEONARDO

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 anni

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

BAIO SILVIO MARIA

domicilio

Nato a MONZA (MI) il 04/05/1964
Codice fiscale: BAISVM64E04F704X
BERNAREGGIO (MB)
VIA F. PRINETTI 3 CAP 20881

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 20/01/2021
Data iscrizione: 22/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio
Numero: 4
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

SURIANO DAVIDE

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 05/02/1979
Codice fiscale: SRNDVD79B05F205X
MILANO (MI)
VIA LUIGI BOCCHERINI 7 CAP 20131

carica

sindaco
Data atto di nomina: 20/01/2021
Data iscrizione: 22/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023
Numero: 151411
Data: 11/07/2008
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

VARE' EMANUELE ALBERTO

domicilio

Nato a CINISELLO BALSAMO (MI) il 21/03/1967
Codice fiscale: VRAMLL67C21F205D
CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA GORKI 21 CAP 20092

carica

sindaco
Data atto di nomina: 20/01/2021
Data iscrizione: 22/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023
Numero: 93982
Data: 15/10/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

GUERCILENA GIANLUCA

domicilio

Nato a CREMA (CR) il 06/07/1968
Codice fiscale: GRCGLC68L06D142Z
MILANO (MI)
VIA VISCONTI DI MODRONE 33 CAP 20122

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 20/01/2021
Data iscrizione: 22/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023
Numero: 79522
Data: 07/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
COLOMBO LEONARDO

Nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 08/10/1964
Codice fiscale: CLMLRD64R08B300H
BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA BRAMANTE 3BIS CAP 21052

domicilio

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 20/01/2021
Data iscrizione: 22/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2023
Numero: 15203
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale

LECCHI ELIO VIRGINIO

Procuratore Speciale
LECCHI ELIO VIRGINIO

Nato a CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) il 19/08/1955
Codice fiscale: LCCLRG55M19B703P
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
VIA SAN SIRO 19 CAP 24042

residenza

carica

procuratore speciale

Data atto di nomina: 24/12/2007
Data iscrizione: 14/02/2008
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE
VIENE CONFERITA AL SIG. ELIO VIRGINIO LECCHI PROCURA SPECIALE AFFINCHE', IN NOME
E PER CONTO DELLA SOCIETA' POSSA:
- EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE, NOTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO;
- RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' E RILASCIARE LE RELATIVE
QUIETANZE;
- EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE A CARICO DI CLIENTI ED IN GENERE DI
DEBITORI DELLA SOCIETA', RICHIAMARLE ED AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI TRATTE DA
FORNITORI;
- GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO ASSEGNI, VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI,
ORDINATIVI E MANDATI DI PAGAMENTO E TITOLI DI CREDITO IN GENERE E RICHIEDERE
BENESTARI BANCARI PER OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE RAPPRESENTANZE DELLA BANCA D'ITALIA E
DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI PER TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E COMMERCIALI IN
VALUTA NONCH AVANTI A QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO;
- COMPIERE ATTI ED OPERAZIONI PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E

PRESTITI, LE POSTE, DOGANE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO NONCHE' PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE PER SVINCOLARE VAGLIA E ASSEgni POSTALI E TELEGRAFICI, LETTERE ASSICURATE O RACCOMANDATE, RILASCIANDO QUALSIASI RICEVUTA, QUIETANZA CHE VENISSE RICHIESTA;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, SIA CENTRALE CHE PERIFERICA, COMPRESSE LE QUESTURE, GLI ENTI LOCALI ED AUTONOMI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, RICHIEDENDO TRAPASSI, AGGIORNAMENTI ED INDIVIDUAZIONI DI SITUAZIONI, VALIDAMENTE SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E DOCUMENTI A NOME DELLA SOCIETA', ESCLUSE LE RELATIVE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI.
LA PROCURA DEVE INTENDERSI COME STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E NON DA' QUINDI DIRITTO AD ALCUN COMPENSO SPECIFICO.

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	12/11/1996	LC-1996-10007	MAGNETIC MEDIA L[.] C.F. 01986080131	MAGNETIC MEDIA N[.] C.F. 01923130163

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

compravendita

*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 12/11/1996 Data deposito: 03/12/1996
Data protocollo: 03/12/1996 Numero protocollo: LC-1996-10007
Cedente: **MAGNETIC MEDIA LECCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
Codice fiscale: 01986080131
Cessionario: **MAGNETIC MEDIA NETWORK S.P.A.**
Codice fiscale: 01923130163

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	81
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	29/10/1996
Attività prevalente	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORNITURE PER UFFICI IN GENERALE E DI STRUMENTI AUDIOVISIVI, IN PARTICOLARE: ELABORATORI ELETTRONICI (HARDWARE), MATERIALI E PRODOTTI AFFINI E RELATIVI ACCESSORI, MEMORIE DI MASSA.
Rating di legalità	*++
Certificazioni	Qualità

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 29/10/1996

attività prevalente esercitata dall'impresa

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORNITURE PER UFFICI IN GENERALE E DI STRUMENTI AUDIOVISIVI, IN PARTICOLARE: ELABORATORI ELETTRONICI (HARDWARE), MATERIALI E PRODOTTI AFFINI E RELATIVI ACCESSORI, MEMORIE DI MASSA.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 46.51 - commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

rating di legalità

(fonte AGCM, ultimo aggiornamento 13/07/2023)

Punteggio: *++

Identificativo: RT8650

Rating attribuito il 07/03/2023

Il rating di legalita' e' un "riconoscimento", misurato in stellette (da 1 a 3), indicativo del rispetto della legalita' da parte dell'impresa.

E' attribuito dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale; ha durata di due anni dal rilascio, rinnovabili.

Puo' richiedere l'attribuzione del rating l'impresa che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro e che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/06/2023)

Numero certificato: 8019

Data di prima emissione: 22/12/2015

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: ICIM S.P.A.

Codice fiscale: 12908230159

Schema di Accredimento:

SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'

Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Settori certificati:

29 - Commercio All'ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Autoveicoli, Motociclette E Prodotti Per La Persona E La Casa

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023

(Dati rilevati al 31/03/2023)

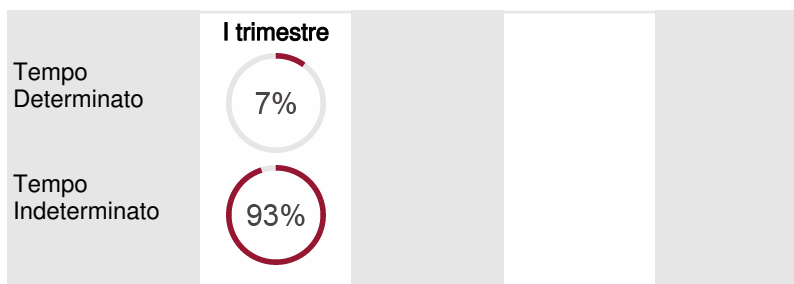
	I trimestre			
Dipendenti	81			
Indipendenti	0			
Totale	81			

	I trimestre			
Collaboratori	3			

Distribuzione dipendenti

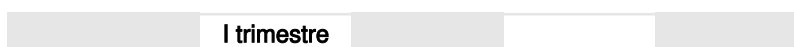
Distribuzione per Contratto

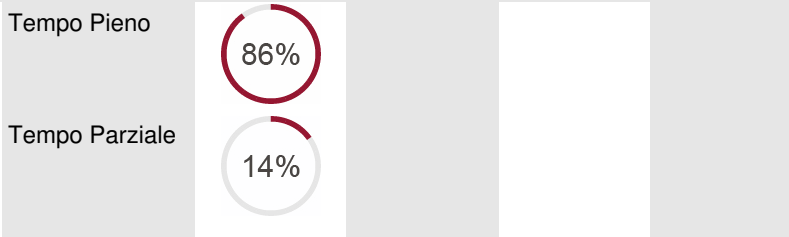
(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)



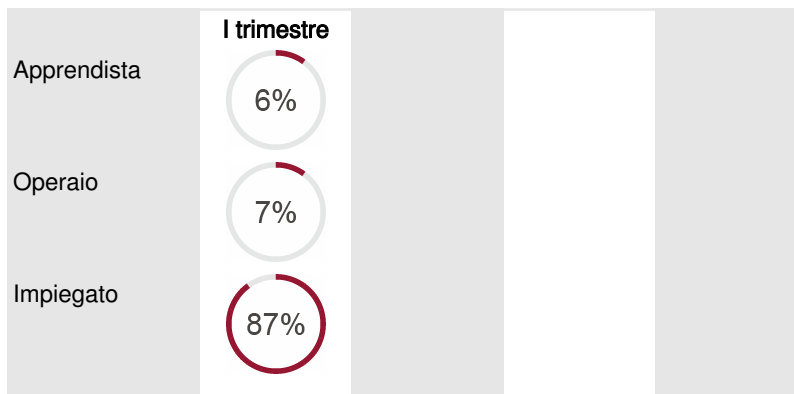
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)





Distribuzione per Qualifica
 (Dati in percentuale rilevati al 31/03/2023)



Addetti nel comune di MILANO (MI)
 Sede

	I trimestre
Dipendenti	80
Indipendenti	0
Totale	80

Addetti nel comune di RONCADE (TV)
 Unità locali: 1

	I trimestre
Dipendenti	1
Indipendenti	0
Totale	1

10 Sedi secondarie ed unità locali

Unità' Locale n. MI/9	VIALE LOMBARDIA 31/33 TREZZO SULL'ADDA (MI) CAP 20056
Unità' Locale n. BG/1	VIA MATTEOTTI 1 PONTERANICA (BG) CAP 24010
Unità' Locale n. TV/1	VIA SILE 41 RONCADE (TV) CAP 31056

Unità' Locale n. MI/9

Indirizzo

Attività esercitata

Attività secondaria esercitata

Sede Operativa, Ufficio Amministrativo

Data apertura: 02/11/2004

TREZZO SULL'ADDA (MI)

VIALE LOMBARDIA 31/33 CAP 20056

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORNITURE PER UFFICI IN GENERALE E DI STRUMENTI AUDIOVISIVI, IN PARTICOLARE: ELABORATORI ELETTRONICI (HARDWARE), MATERIALI E PRODOTTI AFFINI E RELATIVI ACCESSORI, MEMORIE DI MASSA

SVILUPPO E CESSIONE DEL SOFTWARE RELATIVO. SERVIZI DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI. SOLUZIONI E-BUSINESS, PROGETTAZIONE, ANALISI, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI SOFTWARE INFORMATIVI PER INTERNET, INTRANET E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TELEFONI CELLULARI, DI LORO ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO NONCHE' DI LORO COMPONENTI E KIT SPECIALI. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

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

COMMERCIO DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI EFFETTUATA TRAMITE E-COMMERCE

Codice: 46.51 - commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 46.52.01 - commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 45.40.11 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

Importanza: secondaria Registro Imprese

Data apertura: 01/04/2022

Unita' Locale n. BG/1

informazioni estratte dal Registro Imprese di BERGAMO

Indirizzo

PONTERANICA (BG)

VIA MATTEOTTI 1 CAP 24010

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BG - 474848

Codice: 46.51 - commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

estremi di iscrizione

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Unita' Locale n. TV/1

informazioni estratte dal Registro Imprese di TREVISO - BELLUNO

Indirizzo

Ufficio Amministrativo

Data apertura: 01/04/2017

RONCADE (TV)

VIA SILE 41 CAP 31056

MODULO 4 DEL SEED VILLAGE

Numero Repertorio Economico Amministrativo: TV - 406167

UFFICIO AMMINISTRATIVO

SHOWROOM, SERVIZI DI CONSULENZA

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Attività secondaria esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

03/04/2023