

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## VISURA STORICA DI SOCIETA' DI CAPITALE



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 [REDACTED]  
 Indirizzo PEC [REDACTED]  
 Telefono 0721  
 Numero REA PS - 50969  
 Codice fiscale [REDACTED]  
 Partita IVA [REDACTED]  
 Forma giuridica societa' per azioni con socio unico  
 Data atto di costituzione 10/06/1967  
 Data iscrizione 20/07/1967  
 Data ultimo protocollo 30/03/2018  
 Presidente Consiglio Amministrazione  
 Rappresentante dell'Impresa

### ATTIVITA'

Stato attività attiva  
 Data inizio attività 10/06/1967  
 Attività esercitata produzione di cucine componibili, mobili e manufatti di qualsiasi natura e tipo, in legno ed altri materiali.  
 Codice ATECO 31.02  
 Codice NACE 31.02  
 Attività import export -  
 Contratto di rete -  
 Albi ruoli e licenze -  
 Albi e registri ambientali -

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 10.000.000,00  
 Addetti al 31/12/2017 573  
 Soci 1  
 Amministratori 5  
 Titolari di cariche 2  
 Sindaci, organi di controllo 6  
 Unità locali 7  
 Pratiche RI dal 05/04/2017 7  
 Trasferimenti di sede 0  
 Partecipazioni (1) sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA -  
 Certificazioni di QUALITA' sì

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - ...  
 Fascicolo sì  
 Statuto sì  
 Altri atti 51

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

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	4
5 Amministratori .....	5
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	8
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	10
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	11
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	12
10 Sedi secondarie ed unita' locali .....	14
11 Storia delle modifiche .....	16
12 Aggiornamento impresa .....	71

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	[REDACTED]
<b>Telefono</b>	0721
<b>Indirizzo PEC</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Numero REA</b>	PS - 50969
<b>Data iscrizione</b>	20/07/1967

### iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): PS - 50969  
Data iscrizione: 20/07/1967

### sede legale

[REDACTED]  
74/78  
Telefono: 0721

### Indirizzo elettronico partita iva

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: direzione.

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 10/06/1967
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI: PRODUZIONE E COMMERCIO, ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO, SIA NELLE FORME TRADIZIONALI CHE IN QUELLE SPECIALI COSI' COME DEFINITE DALLE SPECIFICHE NORMATIVE IN MATERIA, DI CUCINE componibili, MOBILI, ...
<b>Poteri da statuto</b>	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA

GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PARTICOLARMENTE GLI  
SONO  
RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI  
SOCIALI, CHE  
...

## Estremi di costituzione

### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00113120414  
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO  
Precedente numero di iscrizione: PS044-1528  
Data iscrizione: 19/02/1996

### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

### Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 10/06/1967

### Iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 03/07/1967

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2100

### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### sistema di amministrazione e controllo contabile

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

### forme amministrative

**consiglio di amministrazione** (in carica)  
Numero minimo amministratori: 2  
Numero massimo amministratori: 10

### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI: PRODUZIONE E COMMERCIO, ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO, SIA NELLE FORME TRADIZIONALI CHE IN QUELLE SPECIALI COSI' COME DEFINITE DALLE SPECIFICHE NORMATIVE IN MATERIA, DI CUCINE componibili, MOBILI, MANUFATTI E COMPLEMENTI DI ARREDO DI QUALSIASI NATURA E TIPO, IN LEGNO ED ALTRI MATERIALI, NONCHE' LAVORAZIONE E COMMERCIO, ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO, SIA NELLE FORME TRADIZIONALI CHE IN QUELLE SPECIALI COSI' COME DEFINITE DALLE SPECIFICHE NORMATIVE IN MATERIA, DI COMPLEMENTI D'ARREDO ED ALTRI PRODOTTI CHE CON L'INDUSTRIA DEL LEGNO E ARREDO IN GENERALE E LA FABBRICAZIONE DI MOBILI IN PARTICOLARE ABBIANO COMUNQUE ATTINENZA.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

ESSA PUO', INOLTRE, ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA', DITTE, CONSORZI ED ENTI IN GENERE.

E' COMUNQUE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, RISERVATA ALLE SOCIETA' FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA), NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE PER DISPOSIZIONI DI LEGGI O DI REGOLAMENTI E' VIETATA O RISERVATA.



## Poteri

### poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO HA INOLTRE FACOLTA' DI PROMUOVERE E COLTIVARE AZIONI LEGALI ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, COMPROMETTERE E TRANSIGERE E POTRA' NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI.

IL CONSIGLIO, SU PARERE VINCOLANTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO, UNO O PIU' CONSIGLIERI DELEGATI, DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE E GLI EMOLUMENTI, NONCHE' REVOCARLI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' DEVOLUTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE-PRESIDENTE O AI VICE-PRESIDENTI CON PRECEDENZA AL PIU' ANZIANO DI ETA' E, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, AL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO E AI CONSIGLIERI DELEGATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ATTRIBUIRE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', CON QUELLE LIMITAZIONI CHE CREDERA' OPPORTUNE, AD UNO O PIU' DIRETTORI O PROCURATORI, TANTO CONGIUNTAMENTE CHE SEPARATAMENTE, NONCHE' AFFIDARE SPECIALI INCARICHI AI PROPRI MEMBRI O A TERZI.

### Altri riferimenti statutari

#### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

#### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C. LA SOCIETA' DICHIARA LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.

#### modifica articoli dello statuto

CON ATTO DEL 04/12/2014 VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 2 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE.

## 3 Capitale e strumenti finanziari

<b>Capitale sociale in Euro</b>	Deliberato:	10.000.000,00
	Sottoscritto:	10.000.000,00
<b>Azioni</b>	Versato:	10.000.000,00
	Numero azioni:	10.000.000
	Valore:	1,00 Euro

#### strumenti finanziari previsti dallo statuto

Altre categorie di azioni:

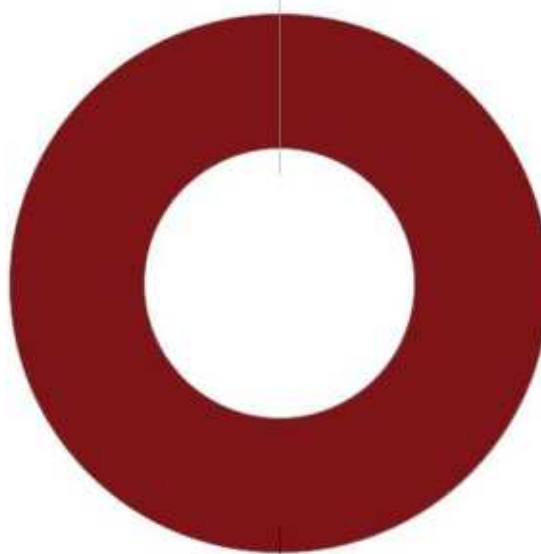
ART. 6

Altri strumenti finanziari:

ART. 9

## 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 27/07/2017**



ESSE INDUSTRIE DI  
100%

Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una **sintesi della composizione societaria** dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).  
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
[REDACTED]	10.000.000	10.000.000,00	100 %	proprietà

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/07/2017  
pratica con atto del 29/06/2017**

**capitale sociale**

**Proprietà'**

Data deposito: 27/07/2017  
Data protocollo: 27/07/2017  
Numero protocollo: PS-2017-22507

*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:  
10.000.000,00 Euro

Quota composta da: 10.000.000 azioni ordinarie  
pari a nominali: 10.000.000,00 Euro  
Codice fiscale: 01236690416  
Tipo di diritto: proprietà'

**5 Amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

Rappresentante dell'impresa

**Vice Presidente Del Consiglio  
D'amministrazione**

Rappresentante dell'impresa

**Vice Presidente Del Consiglio  
D'amministrazione**

Rappresentante dell'impresa