

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

BM SERVICE S.R.L.



3DV0PC

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	BOLOGNA (BO) VIA DELLA SALUTE 16/5-6 CAP 40132
Domicilio digitale/PEC	postacertificata@pec.bmservice.it
Telefono	051 406092
Numero REA	BO - 290681
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02464120373
Partita IVA	00580151207
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	07/12/1984
Data iscrizione	15/01/1985
Data ultimo protocollo	21/04/2022 <i>impresa in fase di aggiornamento</i>
Presidente Consiglio Amministrazione	CESARINI EMANUELE <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/03/1985
Attività esercitata	riparazione, manutenzione, assistenza tecnica alle macchine per ufficio in genere, nonche' (dal 2/3/1989) commercio all'ingrosso di macchine per ufficio e relativi accessori (prevalente)
Codice ATECO	46.66
Codice NACE	46.66
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

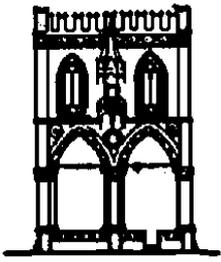
Capitale sociale	102.000,00
Addetti al 31/12/2021	17
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	10
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di quote	9
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	30



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

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	7
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	7
5 Amministratori	8
6 Sindaci, membri organi di controllo	10
7 Attività, albi ruoli e licenze	10
8 Aggiornamento impresa	12

1 Sede

Indirizzo Sede legale	BOLOGNA (BO) VIA DELLA SALUTE 16/5-6 CAP 40132 SEDE AMMINISTRATIVA Telefono: 051 406092
Domicilio digitale/PEC	postacertificata@pec.bmservice.it
Partita IVA	00580151207
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BO - 290681
Data iscrizione	15/01/1985

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02464120373 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 07/12/1984
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	ART. 4 (OGGETTO) - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - IL COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO, IL NOLEGGIO E LA LOCAZIONE DI MACCHINE, SISTEMI, MOBILI E ACCESSORI PER UFFICIO DI QUALSIASI TIPO COMPRESI I ...
Poteri da statuto	ART. 11 (ORGANO AMMINISTRATIVO) - LA SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, LA NOMINA E LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LA DETERMINAZIONE DI EMOLUMENTI/COMPENSI/INDENNITA' SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI ...
Altri riferimenti statutari	Gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02464120373
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Precedente numero di iscrizione: BO006-39600
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: BM SERVICE S.R.L.
Data atto di costituzione: 07/12/1984

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 03/01/1985

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

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: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

ART. 4 (OGGETTO) - LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
- IL COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO, IL NOLEGGIO E LA LOCAZIONE DI MACCHINE, SISTEMI, MOBILI E ACCESSORI PER UFFICIO DI QUALSIASI TIPO COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI (SOFTWARE), NONCHE' LA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA, LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, CON L OSSERVANZA DEI DIVIETI E LIMITAZIONI DI CUI ALLE LEGGI 23/11/1939 N. 1815 E N. 39 DEL 3/2/1989, NON ESCLUSA LA PRODUZIONE, RIELABORAZIONE E VENDITA DI PROPRI PROGRAMMI APPLICATIVI E L ISTRUZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI IMMOBILIARI DI CONCESSIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE.
LA SOCIETA' IN RELAZIONE ALL OGGETTO SOCIALE POTRA' ASSUMERE MANDATI DI RAPPRESENTANZA.
L ATTIVITA' SOCIALE POTRA' ESSERE SVOLTA ANCHE ATTRAVERSO LA SCOMPOSIZIONE IN DIVISIONI, CIASCUNA DELLE QUALI INDIVIDUATA DALLA RAGIONE SOCIALE SEGUITA DA UN AGGETTIVO SPECIFICATIVO DEL TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI; PUO' ANCHE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE NON E' CONSENTITA, SE PER LA MISURA E PER L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NE RISULTA SOSTANZIALMENTE MODIFICATO L'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO QUALI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI.

Poteri

poteri da statuto

ART. 11 (ORGANO AMMINISTRATIVO) - LA SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, LA NOMINA E LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LA DETERMINAZIONE DI EMOLUMENTI/COMPENSI/INDENNITA' SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI E' DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, LA CUI DELIBERA DEVE ESSERE APPROVATA

CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEI NOVE/DECIMI (9/10) DEL CAPITALE SOCIALE.

LA SOCIETA' PUO' ESSERE ALTERNATIVAMENTE AMMINISTRATA DA:

A) DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
B) DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI DUE AD UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI CHE AGIRA' COLLEGIALMENTE SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA;
C) DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI, DISGIUNTI O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA SECONDO QUANTO STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA.
PER ORGANO AMMINISTRATIVO SI INTENDE, A SECONDA DEI CASI, L'AMMINISTRATORE UNICO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OPPURE L'INSIEME DEGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTI O CONGIUNTI.

QUALORA VENGANO NOMINATI DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI, DISGIUNTI O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA, ESSI SARANNO IN OGNI CASO COSTITUITI IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 2475 ULTIMO COMMA C.C. E VERRANNO IN QUESTI CASI APPLICATE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI OLTRE.

ESSI POSSONO ANCHE NON ESSERE SOCI, SONO RIELEGGIBILI, DURANO IN CARICA PER IL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI, DECADONO E SI SOSTITUISCONO A NORMA DI LEGGE. I SOCI CHE NON PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE HANNO DIRITTO DI AVERE DAGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI E DI CONSULTARE, ANCHE TRAMITE PROFESSIONISTI DI LORO FIDUCIA, I LIBRI SOCIALI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI IN SOCIETA' CONCORRENTI, NE' ESERCITARE UN'ATTIVITA' CONCORRENTE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, NE' ESSERE AMMINISTRATORI O DIRETTORI GENERALI IN SOCIETA' CONCORRENTI, SALVO AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

PER L'INOSSERVANZA DI TALE DIVIETO L'AMMINISTRATORE PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO E RISPONDE DEI DANNI.

NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI E SE NOMINATI DECADONO DALL'UFFICIO COLORO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 C.C.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI NECESSARI ED OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

L'ATTO DI NOMINA POTRA' PREVEDERE LIMITAZIONI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI, DA PUBBLICARSI CONTESTUALMENTE ALLA NOMINA STESSA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, DIRETTORI GENERALI, ISTITUTORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

ART. 12 (AMMINISTRATORE UNICO) - ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO QUANTO INDEROGABILMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE.

ART. 13 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - QUALORA ESISTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTI ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE UN VICE PRESIDENTE CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RADUNA SIA NELLA SEDE SOCIALE CHE ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA, OGNI QUALVOLTA IL PRESIDENTE LO GIUDICHI NECESSARIO, O QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA SCRITTA DA UN ALTRO CONSIGLIERE O DAI SINDACI O DAL REVISORE (SE NOMINATI).

IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO DA SPEDIRSI ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA A CIASCUN AMMINISTRATORE, NONCHE' AI SINDACI EFFETTIVI, SE NOMINATI E, NEI CASI DI URGENZA, ALMENO 3 (TRE) GIORNI PRIMA. L'AVVISO PUO' ESSERE REDATTO SU QUALSIASI SUPPORTO (CARTACEO O MAGNETICO) E PUO' ESSERE SPEDITO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA), PURCHE' SIA ASSICURATA LA PROVA DELL' AVVENUTO RICEVIMENTO.

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E LE SUE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, ANCHE SENZA FORMALE CONVOCAZIONE, QUANDO INTERVENGONO TUTTI I CONSIGLIERI IN CARICA ED I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA, SE NOMINATI.

L'INTERVENTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE IN VIDEO-CONFERENZA O TELECONFERENZA, A CONDIZIONE CHE GLI AVENTI DIRITTO POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.

IN TAL CASO, SI APPLICA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILE, PER LE ASSEMBLEE DEI SOCI.

IL CONSIGLIO SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO ADOTTARE LE PROPRIE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO A NORMA DI LEGGE, A CONDIZIONE CHE:
(A) SIA ASSICURATO A CIASCUN AMMINISTRATORE IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA DECISIONE E SIA ASSICURATA A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ADEGUATA INFORMAZIONE;
(B) DAI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DAGLI AMMINISTRATORI RISULTINO CON CHIAREZZA L'ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE ED IL CONSENSO ALLA STESSA; (C) SIANO TRASCritte SENZA INDUGIO LE DECISIONI NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI E SIA CONSERVATA AGLI ATTI DELLA SOCIETA' LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE; (D) SIA CONCESSO AD ALMENO DUE AMMINISTRATORI DI RICHIEDERE L'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE IN ADUNANZA COLLEGALE.
PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI O DECISIONI DEL CONSIGLIO OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, NON COMPUTANDOSI LE ASTENSIONI. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE, SALVA L'IPOTESI IN CUI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO DA DUE SOLI MEMBRI, NEL QUAL CASO LE DELIBERAZIONI O DECISIONI DOVRANNO ESSERE ASSUNTE CON VOTO UNANIME.

IL VOTO NON PUO', IN NESSUN CASO, ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA.
DELLE DELIBERAZIONI DELLE SEDUTE SI REDIGERA' UN VERBALE FIRMATO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO SE NOMINATO CHE DOVRA' ESSERE TRASCritto NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 14 (AMMINISTRATORE DELEGATO) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI CON LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO.

TALE CARICA E' CUMULABILE CON QUELLA DI PRESIDENTE E/O VICE PRESIDENTE.
NON SONO DELEGABILI LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 2381, CO. 4 C.C..

ART. 15 (AMMINISTRATORE DISGIUNTI O CONGIUNTI) - IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, SENZA FORMAZIONE DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD ESSI SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO, SALVO QUANTO INDEROGABILMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE.
LA DECISIONE DI NOMINA STABILISCE SE DETTI POTERI SPETTANO, IN TUTTO O IN PARTE, IN VIA DISGIUNTA, IN VIA CONGIUNTA TRA TUTTI, IN VIA CONGIUNTA TRA DUE O PIU' AMMINISTRATORI, A MAGGIORANZA O IN ALTRO MODO.

OVE DALLA DECISIONE DI NOMINA NON RISULTI SE IL POTERE DI COMPIERE UNA DETERMINATA TIPOLOGIA DI ATTI SPETTA AGLI AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA, IN VIA CONGIUNTA O IN ALTRO MODO, SI DEVE INTENDERE CHE ESSO SPETTI A TUTTI GLI AMMINISTRATORI IN VIA CONGIUNTA.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

ART. 16 (RAPPRESENTANZA LEGALE) - L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DAVANTI A TERZI ED IN GIUDIZIO.
CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' AVANTI A TERZI ED IN GIUDIZIO LIMITATAMENTE AD ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE NON IMPORTINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE IMPORTINO IMPEGNI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) E PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SONO RISERVATE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO AL VICE PRESIDENTE.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA LE DECISIONI VENGONO DELIBERATE CON IL CONSENSO DI ALMENO IL 90% DELLE QUOTE SOCIALI

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART.22) LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI AI SOCI, UNA VOLTA DETRATTI GLI ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI PER LA RISERVA LEGALE.
L'UTILE DA DISTRIBUIRE, SPETERA' AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA LORO PARTECIPAZIONE SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

ART.9

DOMANDA DI ARBITRATO EX. ART. 35 COMMA 1 D. LGS. 5/2003

SONO STATI INOLTRE MODIFICATI GLI ARTT. 20 (COSTITUZIONE
DELL'ASSEMBLEA-VALIDITA' DELLE DELIBERE), E 24 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

gruppi societari

28/03/2022: SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DA PARTE DI MYO S.P.A.-RN

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 102.000,00

Sottoscritto: 102.000,00

Versato: 102.000,00

Conferimenti e benefici

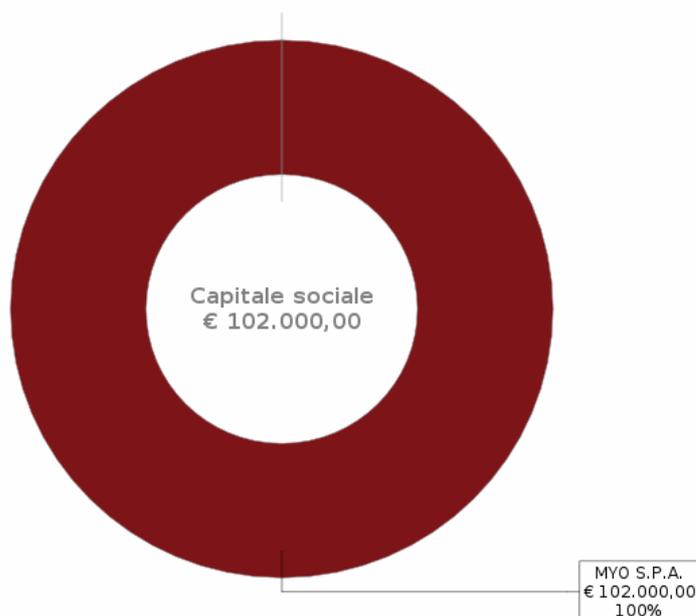
ART.7)

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Titoli di debito:
ART.8)

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 10/03/2022



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
MYO S.P.A. 03222970406	102.000,00	100 %	proprietà

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/03/2022

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
102.000,00 Euro

Proprietà

MYO S.P.A.

Quota di nominali: 102.000,00 Euro

Di cui versati: 102.000,00

Codice fiscale: 03222970406

Tipo di diritto: proprietà

Domicilio del titolare o rappresentante comune

POGGIO TORRIANA (RN) VIA SANTARCANGIOLESE 6 CAP 47824

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

pratica con atto del 04/03/2022

Data deposito: 10/03/2022

Data protocollo: 10/03/2022

Numero protocollo: BO -2022-19601

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

CESARINI EMANUELE

Rappresentante dell'impresa

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

GALLUCCI MARCO

Consigliere

CASCATO ROCCO

Consigliere

CASSOLI FILIPPO

Consigliera

MONTEBELLI SONIA

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

CESARINI EMANUELE

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nato a SAN MARINO SAN MARINO il 31/10/1970

Codice fiscale: CSRMNL70R31Z130B

Cittadinanza san marino

CHIESANUOVA

VIA BENTIVEGNA DELLA VALLE 4 SAN MARINO

carica

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 04/03/2022
Data iscrizione: 06/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

carica

consigliere

Data atto di nomina 04/03/2022
Data iscrizione: 06/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

GALLUCCI MARCO

domicilio

Nato a GENOVA (GE) il 23/08/1971
Codice fiscale: GLLMRC71M23D969S
SAN MARINO
STRADA PRIMA GUALDARIA 119 SAN MARINO

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 04/03/2022
Data iscrizione: 06/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

carica

consigliere

Data atto di nomina 04/03/2022
Data iscrizione: 06/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Consigliere

CASCATO ROCCO

domicilio

Nato a PARMA (PR) il 27/09/1967
Codice fiscale: CSCRCC67P27G337Z
SASSO MARCONI (BO)
VIA BETTINI 6 INT.7 CAP 40037

carica

consigliere

Data atto di nomina 04/03/2022
Data di prima iscrizione 11/04/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Consigliere

CASSOLI FILIPPO

domicilio

Nato a CENTO (FE) il 24/10/1990
Codice fiscale: CSSFPP90R24C469G
CREVALCORE (BO)
VIA G. MATTEOTTI 94 CAP 40014

carica

consigliere

Data atto di nomina 04/03/2022
Data di prima iscrizione 15/01/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Consigliera

MONTEBELLI SONIA

Nata a MORCIANO DI ROMAGNA (FO) il 29/01/1967
Codice fiscale: MNTSNO67A69F715B

domicilio

SASSOFELTRIO (RN)
VIA CAMPO SPORTIVO 10 CAP 47869

carica

consigliera

Data atto di nomina 04/03/2022

Data iscrizione: 06/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

6 Sindaci, membri organi di controllo

Revisore Unico

FERRONI EMILIO

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Revisore Unico
FERRONI EMILIO

domicilio

Nato a MODENA (MO) il 11/11/1963
Codice fiscale: FRRMLE63S11F257R
MODENA (MO)
VIA MARZABOTTO 30 CAP 41125

carica

revisore unico

Data atto di nomina 04/03/2022

Data iscrizione: 06/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

registro revisori legali

Numero: 23627

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

17

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/03/1985

Attività esercitata

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA ALLE MACCHINE PER UFFICIO IN GENE-
RE, NONCHE' (DAL 2/3/1989) COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE PER UFFICIO E RE-
LATIVI ACCESSORI (PREVALENTE)

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/1985

attività esercitata nella sede legale

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA ALLE MACCHINE PER UFFICIO IN GENE-
RE, NONCHE' (DAL 2/3/1989) COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE PER UFFICIO E RE-
LATIVI ACCESSORI (PREVALENTE)

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

Codice: 46.66 - commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
 Importanza: primaria Registro Imprese
 Data inizio: 02/03/1989

Codice: 95.11 - riparazione e manutenzione di computer e periferiche
 Importanza: secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 01/03/1985

Addetti
 (elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
 (Dati rilevati al 31/12/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	16	16	16	16	16
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	17	17	17	17	17

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	3	4	4	4	0

Distribuzione dipendenti

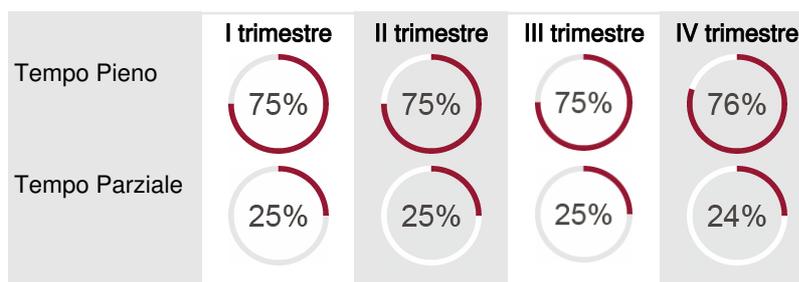
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2021)



Distribuzione per Orario di lavoro

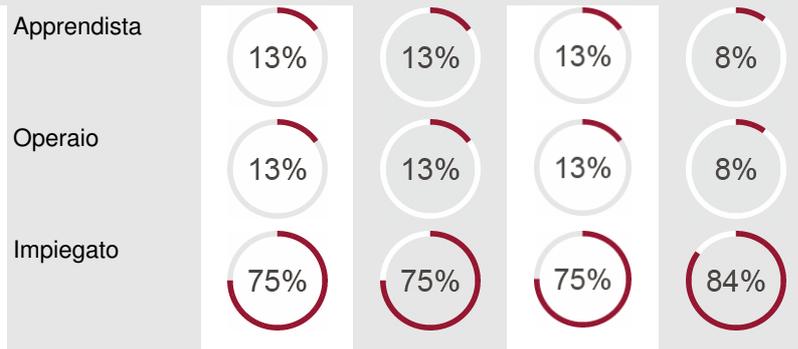
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2021)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
--	-------------	--------------	---------------	--------------



Addetti nel comune di BOLOGNA (BO)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	16	16	16	16	16
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	17	17	17	17	17

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 89661
Provincia: BO
Data delibera: 29/04/1985

attività

ISCRITTA COME "B.M. SERVICE S.N.C. DI GIACOBINO PIER GIOVANNI & C." CON SEDE IN CALDERARA DI RENO VIA PIRETTI 11/A PER L'ATTIVITA' DI "RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO"

cancellazione

cancellata per perdita dei requisiti previsti dalla legge 8/8/1985, n.443
Data domanda/accertamento: 20/01/1997
Data delibera: 27/01/1997
Data cessazione: 07/01/1997

Registro Esercenti Il Commercio

Numero: 57402
Provincia: BO
Categoria: ordinaria
Data: 20/12/1988

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero della Transizione Ecologica)

Numero iscrizione: BO/009964
Iscritta nella sezione di: BOLOGNA
Data cancellazione: 15/11/2019

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 21/04/2022

Protocollo n.29165/2022

Data protocollo: 14/04/2022
Stato pratica: aperta
Adempimento oggetto della comunicazione: variazione
Enti destinatari: Registro Imprese
Modello C1: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese

Modello P: iscrizione nel registro imprese e nel repertorio economica amministrativo (r.e.a.) di atti e fatti relativi a persone
Numero: 4

Modello S2

Modello/riquadro: A: modifica a societa' consorzio, gruppo europeo di interesse economico (g.e.i.e.), ente pubblico economico

Atto A11: delega poteri consiglio di amministrazione

Data atto: 21/03/2022