

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

ADVENTURE SPA



J5VTXM

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	TORINO (TO) VIA BERTOLA 2 CAP 10121
Domicilio digitale/PEC	adventuresrltorino@legalmail.it
Telefono	011 0413020
Indirizzo Internet	www.adventurespa.it
Numero REA	TO - 1239279
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11763380018
Partita IVA	11763380018
Codice LEI	894500L0X4JEG45MK304
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	25/07/2017
Data iscrizione	08/08/2017
Data ultimo protocollo	01/04/2025 <i>impresa in fase di aggiornamento</i>
Presidente Consiglio Amministrazione	GOTTA MASSIMO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratrice Delegata	COZZA SILVANA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/08/2017
Attività prevalente	conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Codice ATECO	73.11.02
Codice NACE 2.1	73.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	154.817,29
Addetti al 31/12/2024	18
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	22
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - ...
Fascicolo	sì

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Rating di legalità

*++

Statuto

sì

Altri atti

31

(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	10
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	12
5 Amministratori	13
6 Sindaci, membri organi di controllo	16
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	18
8 Attività, albi ruoli e licenze	19
9 Sedi secondarie ed unita' locali	22
10 Aggiornamento impresa	23

1 Sede

Indirizzo Sede legale	TORINO (TO) VIA BERTOLA 2 CAP 10121 Telefono: 011 0413020
Domicilio digitale/PEC	adventuresrltorino@legalmail.it
Internet	www.adventurespa.it
Partita IVA	11763380018
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	TO - 1239279

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

894500L0X4JEG45MK304
Data scadenza: 24/07/2025

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 11763380018 Data di iscrizione: 08/08/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 25/07/2017
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - LA FORNITURA E LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI COMPARAZIONE MULTI-MARCA DI PRODOTTI E SERVIZI, ANCHE ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ANCHE IN COLLABORAZIONE ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, condizioni sospensive, dichiarazione PMI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11763380018
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 08/08/2017

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/08/2017
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 30/07/2024
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 28/11/2023

informazioni costitutive

Denominazione: ADVENTURE SPA
Data atto di costituzione: 25/07/2017

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA FORNITURA E LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI COMPARAZIONE MULTI-MARCA DI PRODOTTI E SERVIZI, ANCHE ATTRAVERSO LA RETE INTERNET E ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE TERZE;
- LA PROMOZIONE, LA VENDITA O LA COMMERCIALIZZAZIONE, ATTRAVERSO I PROPRI SITI WEB O IN COOPERAZIONE CON ALTRI SITI WEB E CON ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E/O CON ALTRE AZIENDE, DI SERVIZI E PRODOTTI NON SOGGETTI A RISERVA DI LEGGE;
- L'ATTIVITA' DI VENDITA DI CONTRATTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E ALTRI PRODOTTI E SERVIZI ENERGETICI TRAMITE IL CANALE TELEFONICO E IL CANALE WEB;
- L'ATTIVITA' DI VENDITA DI CONTRATTI DI CONNESSIONE INTERNET (TRA CUI ADSL) TRAMITE IL CANALE TELEFONICO E IL CANALE WEB, E LA VENDITA ATTRAVERSO IL CANALE TELEFONICO ED IL CANALE WEB DI OGNI ALTRA UTILITY, SERVIZI DI FONIA E SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO;
- L'ATTIVITA' DI SERVIZI PER L'IDEAZIONE DI SUPPORTI INFORMATICI, MULTIMEDIALI E PER LA RICERCA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO, ALLA REALIZZAZIONE, ALLA PROMOZIONE E AL COMMERCIO DI PRODOTTI E SERVIZI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA, NELL'ELABORAZIONE DI DATI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLA TELEMATICA, DELL'INTRATTENIMENTO DIGITALE E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVA A SOGGETTI ABILITATI;
- LA PRODUZIONE, LA GESTIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PORTALI WEB DI INTRATTENIMENTO, E-COMMERCE, DI INFORMAZIONE E DI QUALSIASI TIPOLOGIA CHE NON PREVEDA PARTICOLARI LICENZE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA LOCAZIONE DI PROGRAMMI PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI O DATI, ANCHE DENOMINATI SOFTWARE E DEI SISTEMI ELETTRONICI ANCHE DENOMINATI HARDWARE;
- L'ATTIVITA' DI AGENZIA VIAGGI E/O PACCHETTI TURISTICI;
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MARKETING ONLINE E OFFLINE;
- LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE E L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI "DIRECT MARKETING" ONLINE E TRADIZIONALI, INCLUSA LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI BANCHE DATI, NONCHE' LA REALIZZAZIONE CREATIVA ED ESECUTIVA DEI PROGETTI;

- LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO BANNER E FORMATI ASSIMILABILI);

- LA FORNITURA E LA GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICITA' E DI GENERAZIONE DI CONTATTI A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE, TELEFONO, RETI TELEMATICHE E OGNI ALTRO MEZZO D'INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE;

- LA CREAZIONE, GESTIONE, NOLEGGIO E VENDITA DI BANCHE DATI, LISTE DI NOMINATIVI O ANAGRAFICHE;

- LA FORNITURA, PER VIA TRADIZIONALE O TELEMATICA, DI SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE A FAVORE DI IMPRESE E DI CONSUMATORI FINALI ITALIANI O ESTERI;

- LA CREAZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI SITI LOCALIZZATI SU RETI TELEMATICHE ED IN GENERALE OGNI TIPO DI INTERCONNESSIONE FRA COMPUTER, TERMINALI O ALTRI DISPOSITIVI ATTI ALLA TRASMISSIONE DI DATI, INCLUSI SOFTWARE;

- LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONTACT CENTER SIA INBOUND CHE OUTBOUND E BACK OFFICE ANCHE PER CONTO DI TERZI;

- L'ATTIVITA' DI AGENTE E/O AGENZIA, COMPRESA QUELLA DI SUBAGENTE E/O SUBAGENZIA, PER LA CREAZIONE, PRODUZIONE, COLLOCAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, DI MATERIALE, MESSAGGI, MEZZI DI PUBBLICITA' E PRESTAZIONE DI SERVIZI IN GENERE, COME LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E DEI PRODOTTI INERENTI AL SUO UTILIZZO, IL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE CON E SENZA CONDUCENTE, COMPLEMENTARI E CONNESSI ALL'ATTIVITA' SUDETTA, NONCHE' L'ATTIVITA' DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI NELL'AMBITO DEI SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI INFORMATICI, INTERNET, CENTRI SERVIZI TELEFONICI E TELEMATICI, INFORMATICI E TELE-INFORMATICI;

- L'ATTIVITA' DI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA';

- L'ATTIVITA' EDITORIALE SU SUPPORTI CARTACEI, MAGNETICI, AUDIOTEX, VIDEOTEL, INTERNET NONCHE' LA PRODUZIONE SIA DIRETTA CHE INDIRECTA DEI BENI DESCRITTI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO;

- LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI DI TUTTE LE ATTIVITA' EDITORIALI IN GENERE, CON L'ESCLUSIONE DI GIORNALI E/O PERIODICI ISCRITTI NEI REGISTRI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 N. 47 E S.M.I;

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA NELL'AMBITO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE E, IN PARTICOLARE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI IMPRESE ED ENTI SIA PRIVATI CHE PUBBLICI, L'ORGANIZZAZIONE SOTTO IL PROFILO CONTABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DI IMPRESE ED ENTI, L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DI DATI CONTABILI.

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO IN QUALITA' DI AGENTE LO SVOLGIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' COME SOPRA DETTE. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE MANDATI, AGENZIE CON O SENZA DEPOSITO, E RAPPRESENTANZE RIFERITE AI BENI E SERVIZI INDICATI AI CAPOVERSI PRECEDENTI.

LA SOCIETA', FRA L'ALTRO, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI ED INDUSTRIALI RITENUTE NECESSARIE, CONNESSE OD UTILI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE APRIRE PUNTI VENDITA O CORNER, IN UNITA' LOCALI DI TERZI ED ANCHE SU STRADA, PER LA PROMOZIONE PUBBLICITARIA DEI PROPRI SERVIZI E L'EROGAZIONE DIRETTA DEGLI STESSI AGLI UTENTI.

POTRA' INOLTRE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, CON ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI PROFESSIONALITA' E QUALE ATTIVITA' STRUMENTALE RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE.

POTRA' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DI ATTIVITA' FINANZIARIE CHE RICHIEDONO PER LEGGE PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI O REQUISITI, NONCHE' POTRA' CONTRARRE MUTUI E RICORRERE A FINANZIAMENTI E CONCEDERE FINANZIAMENTI E GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, COMPRESSE FIDEJUSSIONI, A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE E/O DI TERZI OVVERO DI SOCIETA' O IMPRESE CONTROLLANTI O NELLE QUALI ABBA, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI OVVERO SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO.

LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI SOCIALI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON MODIFICHIANO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO E PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO SECONDO QUANTO DISCIPLINATO DAL D.LGS 385/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI, ISTANZE GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI. L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ALCUN LIMITE, SALVO I LIMITI PREVISTI NELL'ATTO DI NOMINA E QUANTO PER LEGGE E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA., ED IN PARTICOLARE POTRANNO ESSERE INTRATTENUTI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, ANCHE CON FACOLTA' DI COPERTURA. L'AMMINISTRATORE UNICO POTRA' INOLTRE NOMINARE PROCURATORI GENERALI O SPECIALI, ANCHE NON SOCI. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI ED I NEGOZI NECESSARI E OPPORTUNI PER DARE ESECUZIONE A TUTTO QUANTO DELIBERATO CON IL VERBALE A ROGITO NOTAIO GIANLUCA AGOSTO DEL 22-07-2024 REP. N. 9551/7900.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

L'UTILE DI BILANCIO, DECURTATO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL CINQUE PER CENTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINCHE' QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO UN AMMONTARE PARI AD UN QUINTO DEL CAPITALE, SARA' ASSEGNATO AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE, SALVO LE DIVERSE DECISIONI DEI SOCI. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI DIVENNERO ESIGIBILI ANDRANNO PRESCRITTI IN FAVORE DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

DEPOSITO DICHIARAZIONE DI CONFERMA REDATTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2343 QUATER, TERZO COMMA, CODICE CIVILE

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 28/02/2025

modifica articoli dello statuto

CON VERBALE A ROGITO NOTAIO GIANLUCA AGOSTO DI CASTELLAMONTE DEL 22-07-2024 REP. N. 9551/7900 SI MODIFICANO GLI ARTICOLI 4 ET 6 DELLO STATUTO SOCIALE COME SEGUE:

"ARTICOLO 4 DURATA LA DURATA DELLA SOCIETA' E' STABILITA SINO AL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2100 (DUEMILACENTO) E PUO' ESSERE PROROGATA."

"ARTICOLO 6
CAPITALE E AZIONI

6.1 IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 108.000,00 (CENTOOTTOMILA/00) ED E' DIVISO IN NUMERO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) AZIONI ORDINARIE SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE.

6.2 LE AZIONI SONO NOMINATIVE, SOTTOPOSTE AL REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE E IMMESSE NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELLA NORMATIVA E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI. IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI SI APPLICA L'ARTICOLO 83-DUODECIES DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TUF) E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PRO TEMPORE VIGENTI.

6.3 OGNI AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO.

6.4 L'ASSEMBLEA PUO' DELIBERARE L'EMISSIONE DI AZIONI AVENTI DIRITTI DIVERSI AI SENSI DELL'ART. 2348 SECONDO COMMA E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

6.5 IN CASO DI DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE OVVERO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI SPETTA AI SOCI IL DIRITTO DI OPZIONE NONCHE' IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE AZIONI E/O OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EVENTUALMENTE RIMASTE INOPTE; SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE, IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO. SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 2441 C.C.. IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE POTRANNO ESSERE LIBERATE ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA E POTRANNO ALTRESI' ESSERE ASSEGNATE IN MISURA NON PROPORZIONALE AI CONFERIMENTI, IN PRESENZA DEL CONSENSO DEI SOCI A CIO' INTERESSATI.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE, LA SOCIETA' PUO' DELIBERARE AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE, NEL LIMITE DEL DIECI PER CENTO DEL CAPITALE PREESISTENTE, A CONDIZIONE CHE IL PREZZO DI EMISSIONE CORRISPONDA AL VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI E CHE CIO' SIA CONFERMATO IN APPOSITA RELAZIONE DA UN REVISORE LEGALE O DA UNA SOCIETA' DI REVISIONE.

6.6 IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE.

6.7 L'ASSEMBLEA PUO' ATTRIBUIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, FINO AD UN AMMONTARE DETERMINATO, PER UN NUMERO MASSIMO DI AZIONI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 5 (CINQUE) ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI DELEGA. 6.8 IN DATA 22 LUGLIO 2024 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA SCINDIBILE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI NOMINALI EURO 75.600,00 (SETTANTACINQUEMILASEICENTO/00) OLTRE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE IN UNA O PIU' VOLTE, ANCHE PER TRANCHES, DI MASSIME 3.500.000 (TREMILACINQUECENTO) NUOVE AZIONI ORDINARIE, SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE, A SERVIZIO DELL'OPERAZIONE DI QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN E QUINDI DA RISERVARE AGLI INVESTITORI DESTINATARI DELL'OFFERTA DI COLLOCAMENTO, DA SOTTOSCRIVERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024.

6.9 IN DATA 22 LUGLIO 2024, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "ADVENTURE POC 5,75% 2024-2027" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4.998.400,00 (QUATTROMILIONINOVECENTONOVANTOTTOMILAQUATTROCENTO/00), CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 6, COD. CIV. INOLTRE IN PARI DATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA SCINDIBILE, ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, MEDIANTE L'EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 24.792.000 (VENTIQUATTROMILIONISETTECENTONOVANTADUEMILA) NUOVE AZIONI ORDINARIE PRIVE DI INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO E A GODIMENTO REGOLARE, RESTANDO TALE AUMENTO DI CAPITALE IRREVOCABILE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ULTIMO PER LA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E LIMITATO ALL'IMPORTO DELLE AZIONI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO E, COMUNQUE, DA SOTTOSCRIVERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2027.

6.10 IN DATA 22 LUGLIO 2024 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI ATTRIBUIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA', AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN UNA O PIU' VOLTE, IN VIA SCINDIBILE (IN UNA O PIU' TRANCHES), ENTRO CINQUE ANNI DALLA DELIBERA, PER MASSIMI EURO 5.000.000,00 INCLUSIVI DI SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE AZIONI, NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE, OVVERO ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 COMMA 4, PRIMO PERIODO DEL CODICE CIVILE, CON CONFERIMENTO, DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, DI RAMI DI AZIENDA, AZIENDE, NONCHE' DI CREDITI, PARTECIPAZIONI, E/O DI ALTRI BENI RITENUTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDESIMO STRUMENTALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE OVVERO NEI LIMITI DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE PREESISTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE, OVE APPLICABILE, NONCHE' AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE IN QUANTO DA RISERVARE A INVESTITORI QUALIFICATI E/O INVESTITORI PROFESSIONALI (ANCHE ESTERI), E/O OPERATORI CHE SVOLGANO ATTIVITA' ANALOGHE, CONNESSE, SINERGICHE E/O STRUMENTALI A QUELLE DELLA SOCIETA' IN MANIERA TALE DA BENEFICIARE DI EVENTUALI ACCORDI STRATEGICI E/O DI PARTNERSHIP E/O CO-INVESTIMENTO CON DETTI SOGGETTI OVVERO AL FINE DI REALIZZARE OPERAZIONI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E/O STRATEGICHE DA PARTE DELLA SOCIETA', NONCHE' AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 8 DEL CODICE CIVILE A SERVIZIO DI PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI, IL TUTTO NEL RISPETTO DI OGNI DISPOSIZIONE DI LEGGE APPLICABILE AL MOMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE."

DI CONFERIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI PIU' AMPIO POTERE PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI ED I NEGOZI NECESSARI E OPPORTUNI PER DARE ESECUZIONE A TUTTO QUANTO QUI DELIBERATO.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA A ROGITO NOTAIO ANDREA GANELLI IN DATA 16/01/2025, REP. 61179 E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

DELIBERAZIONE DEL 22 LUGLIO 2024 REP. N. 9551/7900 NOTAIO GIANLUCA AGOSTO DI CASTELLAMONTE, CONTIENE MODIFICAZIONI SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATE.

DOMANDA DI ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA IN DATA 22/07/2024.

condizioni sospensive

**pmi innovativa: iscrizione alla
sezione speciale**

pmi innovativa: attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

LA SOCIETA' HA SVOLTO ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2023
PROGETTO DENOMINATO : SEO AI - TARIFFE -LUCE-GAS.IT
IL PROGETTO SI PROPONE DI INNOVARE SIGNIFICATIVAMENTE IL CAMPO
DELL'OTTIMIZZAZIONE PER I MOTORI DI RICERCA (SEO) ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UNO
STRUMENTO AVANZATO CHE INTEGRA TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI), IN
PARTICOLARE IL NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) E IL MACHINE LEARNING, AL FINE
DI AUTOMATIZZARE E OTTIMIZZARE LA CREAZIONE DI CONTENUTI TEMATICI.
QUESTA SOLUZIONE MIRA A MIGLIORARE IL POSIZIONAMENTO SERP (SEARCH ENGINE
RESULTS PAGE) E A RAFFORZARE LE STRATEGIE DI GENERAZIONE DI LEAD . STRUMENTI E
TECNOLOGIE UTILIZZATI: GPT-3.5 TURBO: QUESTA VERSIONE AVANZATA DI GENERATIVE
PRE-TRAINED TRANSFORMER E' STATA ADATTATA PER GENERARE CONTENUTI ALTAMENTE
RILEVANTI E OTTIMIZZATI PER SEO.

PROCESSO DI SVILUPPO

IL PROGETTO E' STATO STRUTTURATO IN FASI DISTINTE PER MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA
E L'EFFICACIA:

FASE 1. DEFINIZIONE DEI REQUISITI: ANALISI DELLE NECESSITA' SPECIFICHE DEGLI
UTENTI E DELLE ESIGENZE DI BUSINESS PER DETERMINARE LE FUNZIONALITA' RICHIESTE
DALLO STRUMENTO.

FASE 2. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA: ARCHITETTURA DEL SOFTWARE BASATA SU
MICROSERVIZI PER FACILITARE L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE API E MODULI AI.

FASE 3. FASE DI SVILUPPO: IMPLEMENTAZIONE ITERATIVA DELLE FUNZIONALITA', CON
TEST CONTINUI PER ASSICURARE LA STABILITA' E LA SCALABILITA' DEL SISTEMA.
RISULTATI E DISCUSSIONE

I RISULTATI OTTENUTI INDICANO UN MIGLIORAMENTO DEL 30% NEL POSIZIONAMENTO DELLE
PAROLE CHIAVE E UN AUMENTO DEL 25% DEL TRAFFICO ORGANICO, DIMOSTRANDO
L'EFFICACIA DELLO STRUMENTO. LA GENERAZIONE DI CONTENUTI MEDIANTE AI HA PORTATO
A UNA RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEI TEMPI E DEI COSTI ASSOCIATI ALLA PRODUZIONE
MANUALE DI CONTENUTI, MIGLIORANDO AL CONTEMPO LA QUALITA' E LA PERTINENZA DEGLI
STESSI.

VANTAGGI RISCOINTRATI

- EFFICIENZA: LA GENERAZIONE AUTOMATICA DI CONTENUTI HA RIDOTTO DRASTICAMENTE I
TEMPI DI PRODUZIONE.

- EFFICACIA: I CONTENUTI CREATI SONO STATI OTTIMIZZATI PER LA SEO E MOSTRANO UN
MIGLIORAMENTO NELLE METRICHE DI POSIZIONAMENTO E TRAFFICO.

- SCALABILITA': LA PIATTAFORMA E' STATA IN GRADO DI GESTIRE GRANDI VOLUMI DI
CONTENUTI

FASE 4. VALUTAZIONE E FEEDBACK: MONITORAGGIO DEL SISTEMA IN CONDIZIONI REALI
PER RACCOGLIERE FEEDBACK E IMPLEMENTARE MIGLIORAMENTI.

LE SPESE SOSTENUTE PER TALI ATTIVITA' SONO STATE PARI A EURO 269.331,53

AMECONVIENE.IT INSURANCE SRL

IN TOTALE GLI ADDETTI DELLA SOCIETA' TRA SOCI, DIPENDENTI E COLLABORATORI SONO
N. 56.

N. 18 DIPENDENTI (N. 10 IMPIEGATI, N. 3 QUADRI, N. 3 APPRENDISTI, N. 2
STAGISTI,

DI QUESTI N. 19 SONO IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE:

1 - NOME COGNOME: ALESSANDRO NASTRO - LAUREA IN: ECONOMIA - ANNO: 2024 -
MANSIONE: ANALISI DI MERCATO - ESPERIENZA PROFESSIONALE: INSEGNANTE, CREAZIONE
DI QUESTIONARI E ANALISI SUL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE.

2 - NOME COGNOME: ANDREA LUISA ZACCAGNI - LAUREA IN:ARCHITETTURA - ANNO: 2019
- MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: MARKETING
JUNIOR

3 - NOME COGNOME: ANTONIO SUCCI - LAUREA IN:PSICOLOGIA - ANNO: 2023 -
MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: PRIMA ESPRIENZA

4 - NOME COGNOME: ARIANNA NASTRO - LAUREA IN: CONSERVATORIO - ANNO: 2022 -
MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: INSEGNANTE E
SEGRETARIA

5 - NOME COGNOME: CARMELA ASSUNTA BELLANOVA - LAUREA IN: SCIENZE POLITICHE -
ANNO: 2015 - MANSIONE: AMMINISTRAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE:
AMMINISTRAZIONE

6 - NOME COGNOME: DANIELA DI NAPOLI - LAUREA IN: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE +
MASTER AL POLITECNICO - ANNO: 1997-1998 - MANSIONE: PROJECT MANAGER -
ESPERIENZA PROFESSIONALE: MARKETING MANAGER

7 - NOME COGNOME: DANIELE MALGERI - LAUREA IN: GIURISPRUDENZA - ANNO: 2019 -
MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: GESTIONE DEI
FLUSSI INFORMATIVI

8 - NOME COGNOME: DI MAURO FABIO - LAUREA IN: LINGUE - ANNO: 2018 - MANSIONE:
REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: CONTENT EDITOR

pmi innovativa: elenco società partecipate

pmi innovativa: titoli ed esperienze professionali, soci e personale lavorante

REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: CONTENT EDITOR
9 - NOME COGNOME: FEDERICA LUCIA - LAUREA IN: PSICOLOGIA - ANNO: 2023 -
MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: INSEGNANTE E
SEGRETARIA
10 - NOME COGNOME: FRANCESCA CHIESA - LAUREA IN: CONSERVATORIO - ANNO: 2022 -
MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: OFFICE
MANAGER & ADMINISTRATIVE ASSISTANT
11 - NOME COGNOME GIUSEPPE EMMANUEL VINCENZI - LAUREA IN: SCIENZE MOTORIE -
ANNO: 2024 - MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE:
PRIMA ESPERIENZA
12 - NOME COGNOME: LEA SPRIZZI - LAUREA IN: GIURISPRUDENZA - ANNO: 2017-
MANSIONE: MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE:
ORGANIZZAZIONE EVENTI
13 - NOME COGNOME: MARCO MANETTO - LAUREA IN: RELAZIONI INTERNAZIONALI- ANNO:
2017- MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE:
AMMINISTRAZIONE
14 - NOME COGNOME: MARCO PETRONE - LAUREA IN: PSICOLOGIA- ANNO: 2024-
MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: PRIMA ESPERIENZA
15 - NOME COGNOME: SARA MAGLIULO - LAUREA IN: TURISMO - ANNO: 2024- MANSIONE:
MARKETING E COMUNICAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: PRIMA ESPERIENZA
16 - NOME COGNOME: SERENA LONGHI - LAUREA IN:PSICOLOGIA - ANNO: 2022 -
MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: SEO EDITOR JUNIOR
17 - NOME COGNOME: SILVIA SPANO' - LAUREA IN: ECONOMIA - ANNO: 2019 -
MANSIONE: ANALISI DI MERCATO - ESPERIENZA PROFESSIONALE: MARKETING SPECIALIST
18 - NOME COGNOME: SIMONE CRESTO FERRINO - LAUREA IN: INGEGNERIA - ANNO: 2014-
MANSIONE: SVILUPPATORE - ESPERIENZA PROFESSIONALE: SVILUPPATORE
19 - NOME COGNOME: SUSANNA MARIA MARROCCIA - LAUREA IN: PSICOLOGIA- ANNO: 2022
- MANSIONE: REDAZIONE DI CONTENUTI - ESPERIENZA PROFESSIONALE: CONTENT EDITOR

pmi innovativa: numero dipendenti

I DIPENDENTI EFFETTIVI ALLA DATA DELLA PRESENTE SONO N. 18
CI SONO ANCHE N. 38 COLLABORATORI PARASUBORDINATI

**pmi innovativa: relazioni
professionali con incubatori,
investitori, università, ricerca**

NESSUNA

**pmi innovativa: elenco diritti
privativa su proprietà industriale e
intellettuale**

NESSUNO

**pmi innovativa: autocertificazione
elenco soci (con fiduciarie, holding)**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELL'ADEMPIMENTO,
DICHIARA CHE L'ELENCO SOCI GIA' ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE E' AGGIORNATO ED
E' TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE O HOLDING.
DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI SOGGETTI TERZI PER CONTO DEI
QUALI, NEL CUI INTERESSE O SOTTO IL CUI CONTROLLO I SOCI AGISCONO.

**pmi innovativa: deposito
dichiarazione possesso requisiti (dl
3/15 art. 4 c. 6)**

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 22/07/2024.

**pmi innovativa: dichiarazione
possesso requisito art. 4 c. 1 lettera
e) n. 1**

LA SOCIETA' HA SVOLTO ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ANNO 2023 PER E.
269.331,53
PROGETTO DENOMINATO : SEO AI - TARIFFE -LUCE-GAS.IT
TALE ATTIVITA' E' DESCRITTA NELLA NOTA INTEGRATIVA DEL FASCICOLO DI BILANCIO
DEPOSITATO

**pmi innovativa: dichiarazione
possesso requisito art. 4 c. 1 lettera
e) n. 2**

LA FORZA LAVORO DELLA SOCIETA' ALLA DATA ODIERNA E' COMPOSTA DA UN TOTALE DI N.
56 ADDETTI E PIU' PRECISAMENTE:
- N. 18 DIPENDENTI (N. 3 QUADRI, N. 10 IMPIEGATI, N. 3 APPRENDISTI, N. 2
STAGISTI)
- N. 1 AMMIINISTRATORE
- N. 37 COLLABORATORI PARASUBORDINATI
DELL'INTERA FORZA LAVORO N. 19 ADDETTI SONO IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 154.817,29

Sottoscritto: 154.817,29

Versato: 154.817,29

Azioni

Conferimenti in denaro

Numero azioni: 7.167.467

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni convertibili:

VERBALE ASSEMBLEA CON ATTO A ROGITO NOTAIO GIANLUCA AGOSTO DI CASTELLAMONTE DEL 22-07-2024 REP. N. 9551/7900

DELIBERA

1) DI APPROVARE L'EMISSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420- BIS, CODICE CIVILE, DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ADVENTURE POC 5,75% 2024-2027", PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4.998.400,00

(QUATTROMILIONINOVECENTONOVANTOTTOMILAQUATTROCENTO/00), COSTITUITO DA UN MASSIMO DI N. 1.562 (MILLECINQUECENTOESSANTADUE) OBBLIGAZIONI AL PORTATORE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 3.200,00 (TREMILADUECENTO/00) CIASCUNA, DA EMETERE IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA QUINTO COD. CIV., DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE A "INVESTITORI QUALIFICATI", COME DEFINITI AI SENSI DELL'ART. 2, LETT. E), DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2019;

2) DI STABILIRE IN PARTICOLARE CHE: (I) IL POC PREVEDE L'EMISSIONE DI MASSIME N. 1.562 OBBLIGAZIONI DEL VALORE NOMINALE UNITARIO PARI AD EURO 3.200,00 (TREMILADUECENTO/00) ("VALORE NOMINALE DI EMISSIONE"), PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 4.998.400,00

(QUATTROMILIONINOVECENTONOVANTOTTOMILAQUATTROCENTO/00) ("IMPORTO MASSIMO"); (II) LE OBBLIGAZIONI SARANNO AL PORTATORE, NON SARANNO FRAZIONABILI, SARANNO EMESSE AD UN PREZZO PARI AL LORO VALORE NOMINALE DI EMISSIONE ("PREZZO DI EMISSIONE") E AMMESSE ALLA QUOTAZIONE PRESSO EURONEXT GROWTH MILAN; (III) IL POC HA UNA DURATA DI 3 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE CHE SARA' DEFINITA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2024, SALVO LE IPOTESI DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL GODIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (COME SARA' MEGLIO PRECISATO NEL REGOLAMENTO); (IV) DALLA DATA DI EMISSIONE LE OBBLIGAZIONI FRUTTERANNO INTERESSI AD UN TASSO FISSO DI INTERESSE LORDO PARI AL 5,75% IN RAGIONE D'ANNO, CALCOLATI SUL VALORE NOMINALE DI EMISSIONE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI IMPOSTA; (V) OGNI OBBLIGAZIONE, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI CONVERSIONE, SARA' CONVERTIBILE IN UN NUMERO DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' ("AZIONI DI COMPENDIO"), SECONDO QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO E DETERMINATO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: AZIONI DI COMPENDIO = 3.200 (VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE)/PREZZO IPO MAGGIORATO DEL 60%, FATTO SALVO QUANTO INDICATO NELL'ART. 11.2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE INFRA ALLEGATO PER L'IPOTESI DI "RIMBORSO ACCELERATO" ("RAPPORTO DI CONVERSIONE"); (VI) IL POC PREVEDE LE IPOTESI DI "RIMBORSO ACCELERATO" E DI "RIMBORSO ANTICIPATO" QUALI DISCIPLINATE NELL'ARTICOLO XII DEL REGOLAMENTO; (VII) FERMI TALUNI CASI DI RIMBORSO ACCELERATO E ANTICIPATO, ALLA DATA DI SCADENZA LA SOCIETA' PROVVEDERA' INVECE AL RIMBORSO, IN CONTANTI E IN UN'UNICA SOLUZIONE, DEL VALORE NOMINALE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLE QUALI IL DIRITTO DI CONVERSIONE NON SIA STATO ESERCITATO;

3) DI APPROVARE LA BOZZA DEL TESTO DEL REGOLAMENTO DEL POC, CHE VERRA' ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE COME INFRA INDICATO, CONFERENDO E DELEGANDO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI PIU' AMPIO POTERE DI REDIGERE, NEGOZIARE E DEFINIRE IL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NONCHE' TENENDO CONTO DELLE RICHIESTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' E DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL MERCATO O DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR O DEI CONSULENTI LEGALI DELLA SOCIETA';

4) DI APPROVARE L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN DENARO, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 24.792.000 (VENTIQUATTROMILIONISSETTECENTONOVANTADUEMILA) AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA', AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ORDINARIE IN CIRCOLAZIONE, RISERVATE IRREVOCABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "ADVENTURE POC 5,75% 2024-2027", FERMO RESTANDO CHE IL TERMINE ULTIMO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E' FISSATO AL 31 DICEMBRE 2027 E CHE, NEL CASO IN CUI, A TALE DATA,

L'AUMENTO DI CAPITALE NON FOSSE STATO INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO, LO STESSO SI INTENDERA' COMUNQUE AUMENTATO PER UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE;
5) DI MODIFICARE L'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE, AGGIUNGENDO UN ULTERIORE PERIODO IN VIA TRANSITORIA DEL SEGUENTE TENORE:

"6.9 IN DATA 22 LUGLIO 2024, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "ADVENTURE POC 5,75% 2024-2027" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4.998.400,00 (QUATTROMILIONINOVECENTONOVANTOTTOMILAQUATTROCENTO/00), CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 6, COD. CIV. INOLTRE IN PARI DATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA SCINDIBILE, ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, MEDIANTE L'EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 24.792.000 (VENTIQUATTROMILIONISETTECENTONOVANTADUEMILA) NUOVE AZIONI ORDINARIE PRIVE DI INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO E A GODIMENTO REGOLARE, RESTANDO TALE AUMENTO DI CAPITALE IRREVOCABILE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ULTIMO PER LA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E LIMITATO ALL'IMPORTO DELLE AZIONI RISULTANTI DALL'ESERCIZIO E, COMUNQUE, DA SOTTOSCRIVERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2027.";

6) DI APPROVARE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DENOMINATE "ADVENTURE POC 5,75% 2024-2027" PRESSO EURONEXT GROWTH MILAN, NONCHE' L'IMMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA PRESSO MONTE TITOLI S.P.A. IN REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE;

7) DI DEMANDARE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON AMPIA FACOLTA' DI SUBDELEGA, DI DARE ESECUZIONE ALL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, E AL CONSEGUENTE AUMENTO DI CAPITALE E, FERMI RESTANDO I TERMINI DI CUI SOPRA RISPETTO ALL'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEL PRESTITO, DI CONFERIRGLI IL POTERE PER APPORTARE OGNI MODIFICAZIONE O INTEGRAZIONE NECESSARIA O OPPORTUNA ALLE CONDIZIONI E AI TERMINI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE, ANCHE ALLA LUCE DI RICHIESTE E COMMENTI EVENTUALMENTE PERVENUTI DALLE AUTORITA' COMPETENTI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, BORSA ITALIANA S.P.A. O DALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR, O DAI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA', NONCHE' LA DETERMINAZIONE, DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, DEL TASSO DI INTERESSE, DEL RAPPORTO DI OPZIONE, DEL PREZZO DEFINITIVO DI EMISSIONE DELLE AZIONI FERMI I LIMITI DI LEGGE, DEL PERIODO E DELLE MODALITA' DI CONVERSIONE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO DOMESTICO E INTERNAZIONALE, NONCHE' DELLA QUALITA' E DELLA QUANTITA' DELLA DOMANDA RICEVUTA E DI QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FINE DELL'OPERAZIONE;

8) DI CONFERIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO OGNI POTERE E FACOLTA' PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI SOPRA E PER ADEMPIERE ALLE FORMALITA' NECESSARIE, IVI COMPRESA L'ISCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, AFFINCHE' LE ADOTTATE DELIBERAZIONI OTTENGANO LE APPROVAZIONI DI LEGGE E, IN PARTICOLARE IL POTERE DI PORRE IN ESSERE, FINALIZZARE, NEGOZIARE O SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE (IN TUTTO O IN PARTE) E RATIFICARE NEI LIMITI DELLE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE:

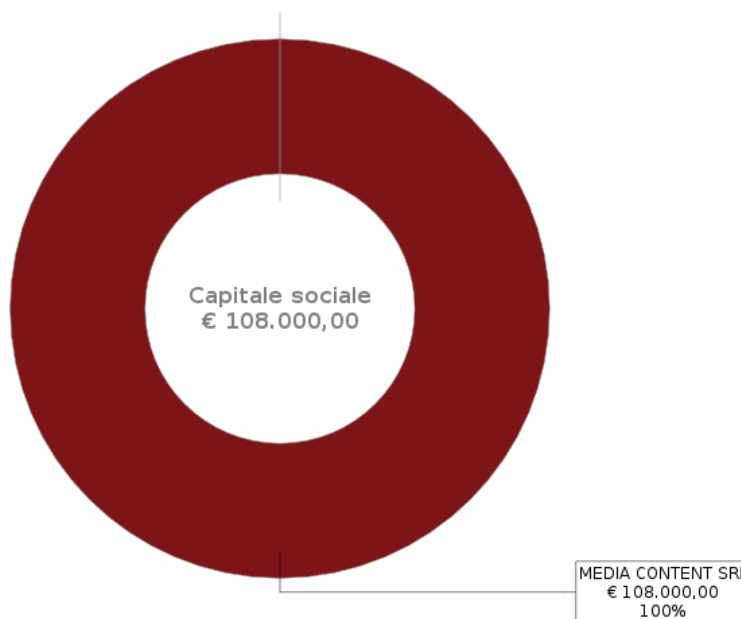
(I) OGNI ATTO, DOCUMENTO (IVI INCLUSA, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA NECESSARIA ALLA EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI), COMUNICAZIONE (QUALI GLI AVVISI E I COMUNICATI OBBLIGATORI E NON) O ACCORDO (IVI INCLUSO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, IL MANDATO AD INTERMEDIARI O SOGGETTI AUTORIZZATI) NECESSARIO OD OPPORTUNO ALLA FINALIZZAZIONE (IVI INCLUSO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, IL POTERE DI STABILIRE OGNI TERMINE E CONDIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE EVENTUALI TRANCHES DI EMISSIONE DELLE STESSE) DELL'EMISSIONE E DELLA EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PRESSO EURONEXT GROWTH MILAN;

(II) OGNI ATTO, ISTANZA, DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE O DOCUMENTO NECESSARIO OD OPPORTUNO ALL'AVVIO ED ALLA SUCCESSIVA FINALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' COMPETENTI, MIRATE ALL'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI PER POTER EFFETTUARE L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ED ALLA CONNESSA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SULL'EURONEXT GROWTH MILAN;

9) DI AUTORIZZARE L'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, A DEPOSITARE E PUBBLICARE, AI SENSI DI LEGGE, IL TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE CON LE VARIAZIONI ALLO STESSO APPORTATE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE.

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 25/07/2024



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	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
MEDIA CONTENT SRL 11131460013	108.000	108.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/07/2024 pratica con atto del 18/07/2024

capitale sociale

Data deposito: 25/07/2024
Data protocollo: 25/07/2024
Numero protocollo: TO-2024-149060

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:
108.000,00 Euro

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

Proprietà'

MEDIA CONTENT SRL

Quota composta da: 108.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 108.000,00 Euro
Codice fiscale: 11131460013
Tipo di diritto: proprietà'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	GOTTA MASSIMO	Rappresentante dell'impresa
Amministratrice Delegata	COZZA SILVANA	Rappresentante dell'impresa
Consigliere Delegato	CERRANO MAURIZIO	
Consigliere	GRANDE FRANCO	
Consigliere	BISCEGLIE GABRIELE	

Organi amministrativi in carica consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione GOTTA MASSIMO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a TORINO (TO) il 12/03/1969
Codice fiscale: GTTMSM69C12L219B
TORINO (TO)
VIA G. COLLEGNO 44 CAP 10138

carica

consigliere
Data atto di nomina: 23/07/2024
Data iscrizione: 21/10/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
Data presentazione carica: 04/09/2024

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 08/08/2024

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 27/09/2024
Data iscrizione: 28/10/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

Amministratrice Delegata COZZA SILVANA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a CHIVASSO (TO) il 19/02/1971
Codice fiscale: CZZSVN71B59C665S
TORINO (TO)
VIA BERTOLA 2 CAP 10121

carica

preposta agenti rappresentanti di commercio
Data nomina: 30/10/2019

carica

consigliera
Data atto di nomina: 23/07/2024
Data iscrizione: 21/10/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
Data presentazione carica: 04/09/2024

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 08/08/2024

carica

amministratrice delegata

Data atto di nomina: 27/09/2024

Data iscrizione: 28/10/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

poteri

A) SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ALLO STATUTO ED IN GENERE COMPIERE QUALUNQUE ATTO ALL'UOPO NECESSARIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B) PROVVEDERE A TUTTE LE SPESE NECESSARIE PER LA GESTIONE CORRENTE DELLA SOCIETA', STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA, COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI BENI MOBILI, CONTRATTI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E, IN GENERE, OGNI CONTRATTO CHE SIA NECESSARIO OD UTILE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA', FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 250.000;

C) ASSUMERE E LICENZIARE GLI IMPIEGATI DELLA SOCIETA', DETERMINARNE I COMPENSI E PRENDERE QUALSIASI PROVVEDIMENTO RISPETTO AGLI STESSI, INCLUSA L'ASSUNZIONE E IL LICENZIAMENTO DI QUADRI E DIRIGENTI;

D) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI ANCHE MEDIANTE NOMINA E COSTITUZIONE DI PROCURATORI SPECIALI;

E) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE POLIZZE E/O CONTRATTI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI IMPRESA O, COMUNQUE, DI QUALSIVOGLIA RISCHIO CONNESSO E/O RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

F) EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA' MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SENZA LIMITI DI IMPORTO;

G) EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI STIPENDI E DI COMPENSI DOVUTI DALLA SOCIETA' SENZA LIMITI DI IMPORTO;

H) SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI RISERVATEZZA NEL CONTESTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA DELLA SOCIETA' SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 3, LETTERA D), DELLO STATUTO;

I) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI INTESATATI ALLA SOCIETA', COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA ATTIVA E PASSIVA, DARE DISPOSIZIONI DI BONIFICO DI SOMME A DEBITO DI CONTI BANCARI INTESATATI ALLA SOCIETA' ED A CREDITO DI CONTI DI TERZI FINO A UN IMPORTO MASSIMO DI 250.000 EURO, EMETTERE, ACCETTARE, GIRARE ASSEGNI BANCARI E DI CONTO CORRENTE, GIRARE PAGHERO' CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO FINO A UN IMPORTO MASSIMO DI 250.000 EURO;

J) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI PERSONA, DITTA O ENTE E RILASCIARNE QUIETANZA, RICEVERE LETTERE, MERCI, SOMME, TITOLI O ALTRI VALORI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, RISCOUTERE, SCONTARE E GIRARE ALL'INCASSO E/O PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI SOCIALI ASSEGNI, CAMBIALI, RICEVUTE BANCARIE E PROTESTARE CAMBIALI E ASSEGNI;

K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E IN GENERALE INNANZI A QUALSIVOGLIA ORGANO GIURISDIZIONALE TRIBUTARIO DI OGNI GRADO, IMPUGNANDO RUOLI ED ACCERTAMENTI, PRESENTANDO E DEFINENDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI, STORNI E INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZA;

L) FORMULARE E SOTTOSCRIVERE DENUNCE, DICHIARAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE ED IN QUALSIASI ALTRA MATERIA, COMPRESI MODULI E QUESTIONARI, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ORGANI DIPENDENTI DALLA STESSA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI;

M) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO NONCHE' PRESSO OGNI UFFICIO GOVERNATIVO, COMUNALE, POLITICO, MILITARE, SINDACALE CON FACOLTA' DI FIRMARE TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, REGISTRAZIONI, DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI, CONCESSIONI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI IN GENERE;

N) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE SUE RELAZIONI CON LO STATO E GLI ENTI PREVIDENZIALI E CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI;

O) SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE QUALSIASI RICHIESTA, ISTANZA, DOMANDA, RECLAMO, DENUNCIA O ALTRO DOCUMENTO SOCIETARIO NONCHE' QUALSIASI DICHIARAZIONE, CERTIFICAZIONE, RENDICONTO O RAPPORTO CHE LA SOCIETA' DEBBA PRESENTARE AI SENSI DI LEGGE;

P) PRESENTARE DENUNCE, INOLTRE ISTANZE E RICORSI, RILASCIARE DICHIARAZIONI AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI, AGLI UFFICI ED ISPETTORATI DEL LAVORO E DI COLLOCAMENTO E A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN GENERE, NONCHE' CONCLUDERE ACCORDI CON ESSE E IMPUGNARE LE LORO DECISIONI, VERBALI E/O ACCERTAMENTI;

Q) NOMINARE, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI ALLO STESSO ATTRIBUITI, PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;

R) SOTTOSCRIVERE RICORSI, GRAVAMI, DENUNCE E DICHIARAZIONI, NONCHE' CONFERIRE MANDATI ALLE LITI PER PROMUOVERE AZIONI, IMPUGNATIVE ED ISTANZE, RESISTERE IN CAUSA E RINUNCIARE AGLI ATTI E ALLE AZIONI, AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ANCHE ARBITRALE E IN QUALUNQUE SEDE, GIUDIZIALE E NON GIUDIZIALE;
S) PROPORRE, ESEGUIRE E/O RINUNCIARE E/O CANCELLARE QUALUNQUE ATTO CONSERVATIVO ED ESECUTIVO, IVI COMPRESI SEQUESTRI E PIGNORAMENTI;
T) EFFETTUARE CESSIONI DI CREDITI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI;
U) FERMI I LIMITI DI CUI SOPRA, SOTTOSCRIVERE, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' OGNI ALTRO CONTRATTO DI TIPOLOGIA DIVERSA DA QUELLI SOPRA INDICATI DI IMPORTO SINGOLARMENTE NON SUPERIORE A 250.000 EURO, CHE NON CONTENGA LIMITAZIONI COMMERCIALI (AD ES. IMPEGNI DI ESCLUSIVA) A CARICO DELLA SOCIETA'.

** DAL 26/11/2024:

AMPLIARE I POTERI DI CUI ALLA LETTERA I), DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.9.2024, SINO AD UN MASSIMO DI 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) DI EURO PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI ATTRAVERSO L'ANTICIPO FATTURE.

agenti e rappresentanti di commercio

Data: 30/10/2019

Sezione: agenti e rappresentanti di commercio

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Provincia: TO

Consigliere Delegato
CERRANO MAURIZIO

Nato a TORINO (TO) il 18/03/1971

Codice fiscale: CRRMRZ71C18L219A

domicilio

TORINO (TO)

VIA CARDINALE FOSSATI MAURILIO 7 CAP 10141

carica

consigliere

Data atto di nomina: 23/07/2024

Data iscrizione: 21/10/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

Data presentazione carica: 04/09/2024

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 08/08/2024

carica

consigliere delegato

Data atto di nomina: 27/09/2024

Data iscrizione: 28/10/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

poteri

A) DARE ESECUZIONE ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AI BUDGET ED AI PIANI INDUSTRIALI;
B) DARE ATTUAZIONE ALLE STRATEGIE AZIENDALI, E DEL GRUPPO, NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA, DEI BUDGET E DEI PIANI INDUSTRIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ESERCITARE I POTERI DELEGATI PER PREDISPORRE LA PROPOSTA DI BUDGET ANNUALE E DI PIANO INDUSTRIALE, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
C) DEFINIRE E ORGANIZZARE LE STRUTTURE FUNZIONALI DELLA SOCIETA' E DELLE CONTROLLATE PER LA FORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTABILI ANNUALI E DI PERIODO;
D) COORDINARE I RAPPORTI CON LA SOCIETA' DI REVISIONE;
E) COMPIERE INVESTIMENTI, GIA' PREVISTI NEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER IMPORTO SINGOLO NON SUPERIORE AD EURO 20.000 A FIRMA DISGIUNTA, OVVERO FINO A EURO 50.000 A FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;
F) STIPULARE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI DEPOSITO DI SOMME DI DENARO O DI TITOLI, ANCHE IN AMMINISTRAZIONE, CON ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI ED ESTERI, SOCIETA', PRIVATI ED UFFICI POSTALI, PATTUENDONE TERMINI E CONDIZIONI;
G) OPERARE SUI CONTI MEDESIMI MEDIANTE ORDINI DI PAGAMENTO E/O EMISSIONE DI ASSEgni, VAGLIA O CAMBIALI, ENTRO I LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, ED IN GENERALE DISPORRE DI SOMME, VALORI, CREDITI. IL DELEGATO POTRA' APRIRE O CHIUDERE CONTI CONCORRENTI PRESSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO; IL DELEGATO

POTRA' CONFERIRE APPOSITA DELEGA AI RESPONSABILI O ADDETTI AL SERVIZIO DI TESORERIA AFFINCHE' POSSANO COMPIERE LE MEDESIME E ANALOGHE OPERAZIONI, IL TUTTO PER CIASCUNA OPERAZIONE O ATTO CON LE SEGUENTI LIMITAZIONI:
- RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI, SENZA ALCUN LIMITE;
- RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO SOMME DOVUTE PER IMPOSTE E CONTRIBUTI SOCIALI, SENZA ALCUN LIMITE;
- RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DI SOMME PER CAUSA DIVERSA DA QUELLE SOPRA INDICATE NEL LIMITE DI EURO 20.000 A FIRMA DISGIUNTA, OVVERO FINO A EURO 50.000 FIRMA CONGIUNTA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO.

Consigliere
GRANDE FRANCO

domicilio

Nato a PINEROLO (TO) il 16/07/1967
Codice fiscale: GRNFNC67L16G674C
PINEROLO (TO)
VIA CLEMENTE LEQUIO D'ASSABA 76 CAP 10064

carica

consigliere
Data atto di nomina: 23/07/2024
Data iscrizione: 21/10/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
Data presentazione carica: 04/09/2024

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 08/08/2024

Consigliere
BISCEGLIE GABRIELE

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 07/03/1976
Codice fiscale: BSCGRL76C07F205M
MILANO (MI)
PIAZZA BONOMELLI GEREMIA 4 CAP 20139

carica

consigliere
Data atto di nomina: 31/07/2024
Data iscrizione: 21/10/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
Data presentazione carica: 25/09/2024

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 08.08.2024

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	ALLIONE MAURA
Sindaco	D'ANGELO ELIO
Sindaco	SARGIOTTO CESARE
Sindaco Supplente	FRACCHIA GIANPIERO
Sindaco Supplente	BIANCHI MAURIZIO
Societa' Di Revisione	RIA GRANT THORNTON S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

ALLIONE MAURA

domicilio

Nata a TORINO (TO) il 06/12/1967
Codice fiscale: LLNMRA67T46L219S
SALUZZO (CN)
PIAZZA XX SETTEMBRE 14 CAP 12037

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 11/09/2023
Data iscrizione: 05/10/2023
Durata in carica: 3 esercizi

Sindaco

D'ANGELO ELIO

domicilio

Nato a VIBO VALENTIA (VV) il 22/09/1971
Codice fiscale: DNGLEI71P22F537Z
TORINO (TO)
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 10 CAP 10128

carica

sindaco
Data atto di nomina: 11/09/2023
Data iscrizione: 05/10/2023
Durata in carica: 3 esercizi

Sindaco

SARGIOTTO CESARE

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 19/08/1965
Codice fiscale: SRGCSR65M19L219R
TORINO (TO)
VIA S ANNIBALE DI SANTAROSA 5 CAP 10131

carica

sindaco
Data atto di nomina: 11/09/2023
Data iscrizione: 05/10/2023
Durata in carica: 3 esercizi

Sindaco Supplente

FRACCHIA GIANPIERO

domicilio

Nato a ALESSANDRIA (AL) il 22/04/1955
Codice fiscale: FRCGPR55D22A182C
VINOVO (TO)
VIA STUPINIGI 65/BIS CAP 10048

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina: 11/09/2023
Data iscrizione: 05/10/2023
Durata in carica: 3 esercizi

Sindaco Supplente

BIANCHI MAURIZIO

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 20/05/1976
Codice fiscale: BNCMRZ76E20L219G
COLLEGNO (TO)
VIA VITTORIO SASSI 14 CAP 10093

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 11/09/2023

Data iscrizione: 05/10/2023

Durata in carica: 3 esercizi

Societa' Di Revisione

RIA GRANT THORNTON S.P.A.

sede

Codice fiscale: 02342440399

MILANO (MI)

VIA MELCHIORRE GIOIA 8 CAP 20124

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina: 31/07/2024

fino al 30/06/2026

Data iscrizione: 21/10/2024

Durata in carica: 3 esercizi

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratrice Speciale

VARGIOLU DEBORA

Procuratrice Speciale

VARGIOLU DEBORA

domicilio

Nata a BIELLA (BI) il 17/01/1990

Codice fiscale: VRGDBR90A57A859V

TORINO (TO)

VIA BERTOLA 2 CAP 10121

carica

procuratrice speciale

Data atto di nomina: 05/03/2025

Data iscrizione: 03/04/2025

Durata in carica: a tempo indeterminato

poteri

PROCURA SPECIALE DEL 05/03/2025 NOTAIO ANDREA GANELLI REP. 61593
CONFERENDO ALLA STESSA OGNI OPPORTUNO POTERE AFFINCHÉ POSSA:-
EFFETTUARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI OGNI TIPO DI OPERAZIONE RELATIVA ALLA
GESTIONE ORDINARIA CON RIFERIMENTO ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE E BUROCRATICHE
FIRMANDO ALL'UOPO LE RELATIVE DOMANDE E DICHIARAZIONI, CON ESCLUSIONE DI OGNI
TIPO DI PAGAMENTO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO RICHIEDERE E RITIRARE ESTRATTI
CONTO BANCARI, EFFETTUARE VERSAMENTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' E/O DEL
SUO AMMINISTRATORE DELEGATO;- GESTIRE LE CARTE DI CREDITO, DEBITO E PREPAGATE
IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' E/O DEL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO,
RICHIEDERE SOSTITUZIONI, NUOVE EMISSIONI O ESTINZIONI, RICHIEDERE E REVOCARE IL
CODICE PIN;- RITIRARE PIEGHI, PACCHI POSTALI E LETTERE RACCOMANDATE ED
ASSICURATE, ATTI GIUDIZIARI, ESIGERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI PRESSO LE
POSTE, LE FERROVIE E QUALUNQUE PUBBLICO O PRIVATO UFFICIO DI SPEDIZIONE,
RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE LIBERATIVE;- FIRMARE DENUNCE, DICHIARAZIONI E
CERTIFICAZIONI, ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA, AD ECCEZIONE SOLTANTO DEGLI ATTI
PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE LA SOTTOSCRIZIONE DEI LEGALI
RAPPRESENTANTI;- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO AMMINISTRAZIONI ED UFFICI
FINANZIARI E TRIBUTARI CENTRALI E PERIFERICI, ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
E CIVILE, NAZIONALI ED ESTERI, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, CON OGNI INERENTE
POTERE, FIRMANDO RICORSI, APPELLI, ISTANZE, MEMORIE IN PRIMO ED ULTERIORE
GRADO, DISCUTERE GLI ACCERTAMENTI RELATIVI, ADDIVENIRE A DEFINIZIONI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE.IL TUTTO CON PREMESSA DE RATO ET VALIDO E SOTTO
GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	18
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	28/08/2017
Attività prevalente	CONDUZIONE DI CAMPAGNE DI MARKETING E ALTRI SERVIZI PUBBLICITARI
Rating di legalità	*++

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 28/08/2017

attività prevalente esercitata dall'impresa

CONDUZIONE DI CAMPAGNE DI MARKETING E ALTRI SERVIZI PUBBLICITARI

Classificazione ATECO 2025 dell'attività prevalente

Codice: 73.11.02 - conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 73.11.02 - conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

attività esercitata nella sede legale

CONDUZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E ALTRI SERVIZI PUBBLICITARI. TRASMISSIONE DATI TELEMATICI (RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE), REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI (APPLICAZIONI E SITI INTERNET), SERVIZI TELEMATICI (RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE QUALI COMPARATORI DI PREZZI), CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE. ATTIVITA' DEI CALL CENTER: CALL CENTER IN USCITA (OUTBOUND), CHE UTILIZZANO METODI SIMILI PER VENDERE O COMMERCIALIZZARE BENI O SERVIZI, A POTENZIALI CLIENTI, PER INTRAPRENDERE RICERCHE DI MERCATO O SONDAGGI DI OPINIONE ED ATTIVITA' SIMILI. COMMERCIO ELETTRONICO DI BENI E PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE. VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE.

attività secondaria esercitata nella sede legale

AGENTE DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 73.11.02 - conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 35.15.00 - commercio di energia elettrica
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 35.23.00 - commercio di gas distribuito mediante condotte
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 47.1 - commercio al dettaglio non specializzato
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 61.20.00 - attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni
Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 62.10.00 - attività di programmazione informatica

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 63.10.2 - elaborazione dati

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 73.12.00 - attività di concessionarie pubblicitarie

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 77.11.00 - noleggio e leasing operativo di automobili e autoveicoli leggeri

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 82.20.00 - attività dei call center

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

**Informazioni aggiuntive sul canale di
distribuzione commerciale**
(informazioni ottenute dall'attività)

Vendita per corrispondenza, tv o altri mezzi simili

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

Codice: 73.11.02 - conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 35.14 - commercio di energia elettrica

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 35.23 - commercio di gas distribuito mediante condotte

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 47.91.1 - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 61.90.91 - intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

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

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 63.11.1 - elaborazione dati

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 73.12 - attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

Importanza: secondaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

rating di legalità

(fonte AGCM, ultimo aggiornamento 03/04/2025)

Codice: 77.11 - noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Codice: 82.2 - attività dei call center
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Punteggio: *++

Identificativo: RT21562

Rating attribuito il 21/05/2024

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

È attribuito dall'Autorità 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.

Può 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.

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività
in data 30/10/2019
presentata presso camera di commercio

Segnalazione certificata di inizio attività
in data 14/04/2020
presentata presso comune

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2024

(Dati rilevati al 31/12/2024)

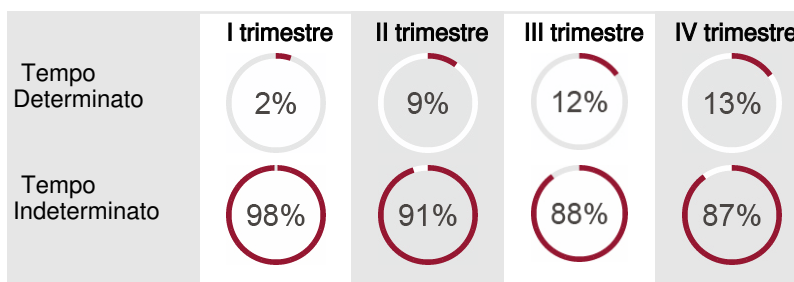
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	18	18	17	19	18
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	18	18	17	19	18

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	29	30	42	32	33

Distribuzione dipendenti

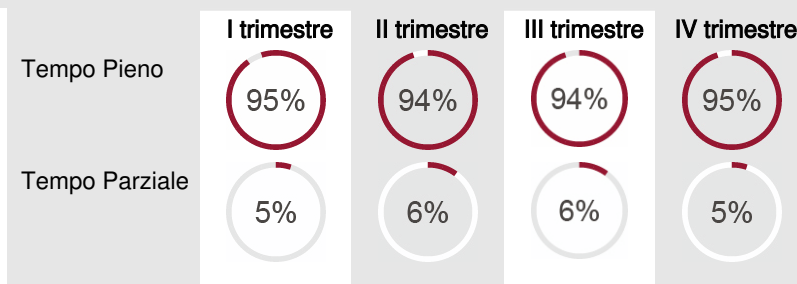
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2024)



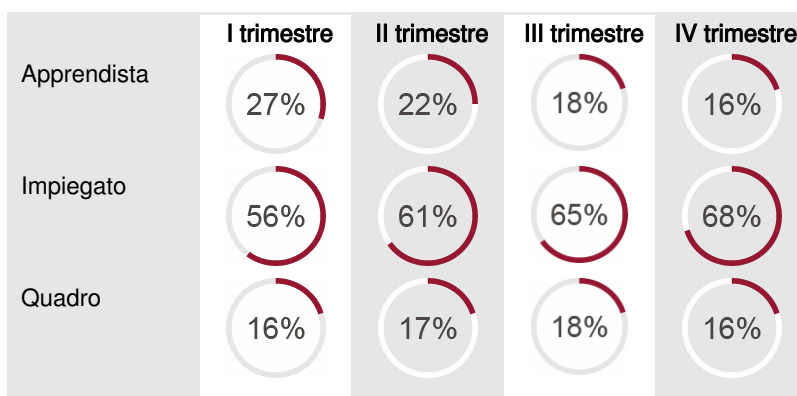
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2024)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2024)



Addetti nel comune di TORINO (TO)

Sede e Unità locali: 4

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	18	18	17	19	18
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	18	18	17	19	18

Albi e Ruoli

Agenti E Rappresentanti Di Commercio

Provincia: TO

Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Data: 30/10/2019

9 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. TO/4

VIA CARLO ALBERTO 18/TER TORINO (TO) CAP 10123

Unita' Locale n. TO/4

Indirizzo

Attività esercitata

Attività secondaria esercitata

Ufficio, Sede Operativa

Data apertura: 01/05/2021

TORINO (TO)

VIA CARLO ALBERTO 18/TER CAP 10123

PRODUZIONE DI SOFTWARE

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI (APPLICAZIONI E SITI INTERNET), CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

ATTIVITA' DEI CALL CENTER: CALL CENTER IN USCITA (OUTBOUND), CHE UTILIZZANO METODI SIMILI PER VENDERE O COMMERCIALIZZARE BENI O SERVIZI, A POTENZIALI CLIENTI, PER INTRAPRENDERE RICERCHE DI MERCATO O SONDAGGI DI OPINIONE ED ATTIVITA' SIMILI. VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE.

*Classificazione ATECO 2025
dell'attività*

Codice: 62.10.00 - attività di programmazione informatica
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 62.20.10 - attività di consulenza informatica
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 73.12.00 - attività di concessionarie pubblicitarie
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 73.20.00 - ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.20.00 - attività dei call center
Importanza: secondaria Registro Imprese

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività*

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 73.12 - attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 73.2 - ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 82.2 - attivita' dei call center
Importanza: secondaria Registro Imprese

10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

01/04/2025

Protocollo n.41609/2025

Data protocollo: 03/03/2025

Stato pratica: sospesa

Adempimento oggetto della comunicazione: variazione

Enti destinatari: Registro Imprese, Agenzia Delle Entrate

Modello UL

Modello/riquadro: A: apertura di unita' locale

Numero: 1

Modello C4: comunicazione unica presentata ai fini registro imprese e agenzia delle entrate