

## Visura di evasione

### CONSULTING AUTOMOTIVE AEROSPACE RAILWAY S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) VIA PALMIERI 29 cap 10138

Indirizzo PEC: CAARSPA@PEC.IT

Codice fiscale: 10023580011

Numero REA: TO - 1100030

*Estremi di firma digitale*

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Capitale e strumenti finanziari .....	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/05/2013 .....	5
Amministratori .....	6
Forma amministrativa adottata .....	6
Elenco amministratori .....	6
Sindaci, membri, organi di controllo .....	9
Organi di controllo .....	9
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo .....	10
Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento .....	11
Ultima dichiarazione .....	11
Attività, albi ruoli e licenze .....	11
Attività .....	11
Albi e ruoli .....	12
Sede ed unità locali .....	12
Sede .....	12
Sedi secondarie ed unità locali .....	12
Storia delle modifiche dal 27/02/2014 al 27/02/2014 .....	13
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese .....	13
Estremi atto di costituzione .....	13
Sedi secondarie e unità locali cessate .....	13
Informazioni storiche REA .....	13

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10023580011  
del Registro delle Imprese di TORINO  
Data iscrizione: 02/03/2009

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/03/2009

**Informazioni costitutive** Sigla della denominazione: C.A.A.R. S.P.A.  
Data atto di costituzione: 12/02/2009

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2080  
**Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60  
Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE  
Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

**Forme amministrative** CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

**Collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

**Oggetto sociale** LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO:

- LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINE INDUSTRIALI ANCHE SU LICENZA O BREVETTO DI TERZI;
- LA PRODUZIONE DI IMPIANTI E LA COSTRUZIONE DI MACCHINARI E LORO COMPONENTI IN CARPENTERIA MEDIO-PESANTE;
- LA PRODUZIONE DI MANUFATTI PER IL SETTORE ENERGETICO;
- IL MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE INDUSTRIALI E REVISIONE DELLE STESSE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE EDILE NONCHE' RELATIVAMENTE AD IMPIANTI, MACCHINARI, LINEE PRODUTTIVE, AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERALE;
- L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI IMPIANTI, MACCHINARI, LINEE PRODUTTIVE, AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERALE;
- LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI E SISTEMI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE;
- LA PROGETTAZIONE E LE LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA E DI MECCANICA DI PRECISIONE PER CONTO TERZI;
- LA PROGETTAZIONE E IL DISEGNO MECCANICO ED ELETTRONICO CON SUPPORTO TECNICO ALLE AZIENDE NELLA GESTIONE E SVILUPPO DI COMMESSE;
- LO STUDIO, L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA TECNICA ALLE AZIENDE PER LA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PRODUTTIVA IN GENERE;
- LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE DI RICAMBI SPECIFICI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE;
- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI RICAMBI COMMERCIALI;
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICO - COMMERCIALI NEI CONFRONTI DI SOCIETA', IMPRESE ED ENTI DI QUALSIASI SPECIE.

" LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE MANDATI DI AGENZIA, DI COMMISSIONE, DI RAPPRESENTANZA E MANDATI IN GENERE, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI NECESSARIE E/O UTILI PER IL

RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

" LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO E/O AFFINE.

" LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE, GEIE, CONSORZI ED ENTI E ASSOCIAZIONI IN GENERE AL FINE DI FACILITARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

" LA SOCIETA' PUO' PRESTARE GARANZIE PERSONALI O REALI A TERZI E/O NELL'INTERESSE DI TERZI E CIO' UNICAMENTE SE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE.

" TUTTE LE ATTIVITA' PIU' SOPRA PREVISTE, DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO.

## Poteri

### **Poteri da statuto**

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA.  
SONO INOLTRE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI COMPETENZE:  
A) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';  
B) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE;  
C) L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE PURCHE' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE;  
D) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505BIS COD. CIV;  
E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.  
" AL CONSIGLIO E' RISERVATA LA NOMINA E/O LA REVOCA DI DIRETTORI GENERALI E L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI.  
" IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UN SEGRETARIO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI, STABILENDONE LE MANSIONI E L'EVENTUALE RETRIBUZIONE.  
" LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .

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

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/01/2014 E' STATO DELIBERATO DI RISERVARE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ASSUNZIONE DI DELIBERE SULLE MATERIE DI SEGUITO SPECIFICATE, DELIBERE CHE, PERTANTO, POTRANNO CONFERIRE DELEGHE UNICAMENTE PER LA LORO SPECIFICA ATTUAZIONE:  
(A) LE PROPOSTE DI CONFERIMENTI IN FAVORE DI ALTRE SOCIETA';  
(B) LA SOTTOSCRIZIONE, L'ACQUISTO, ANCHE IN LEASING, LA VENDITA E/O LA PERMUTA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN GENERE;  
(C) LA VENDITA E/O L'ACQUISTO, ANCHE IN LEASING E LA PERMUTA DI IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI, ANCHE DAI SOCI E/O DA SOCIETA' DEL GRUPPO IN CUI APPARTIENE UNO DEI SOCI;  
(D) LA STIPULA DI CONTRATTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI ALLE PRECEDENTI LETTERE (B), E (C), DI VALORE SINGOLARMENTE SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);  
(E) LA STIPULA DI FINANZIAMENTI CON GARANZIA IPOTECARIA RILASCIATA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA';  
(F) IL RILASCIO DI GARANZIE DI QUALUNQUE NATURA A TERZI E/O IN FAVORE DI TERZI PER UN IMPORTO SINGOLARMENTE SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO);  
(G) L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E/O DI FORNITURA PER UN IMPORTO SINGOLARMENTE SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);  
(H) L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER UN IMPORTO SINGOLARMENTE SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);  
(I) L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE E/O QUADRO;  
(J) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

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

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO DAI SOCI VENGONO COSI' RIPARTITI: - ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) ALLA RISERVA LEGALE SINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE; - IL RESIDUO A DISPOSIZIONE DELLA DECISIONE DEI SOCI PER LA DESTINAZIONE CHE GLI STESSI RITENGONO OPPORTUNO ADOTTARE.

**Altri riferimenti statutari**

**Clausole di recesso** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole di prelazione** *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Deposito statuto aggiornato**

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AL VERBALE DEL 09/11/2010  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AL VERBALE DEL 13/12/2012  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AL VERBALE DEL 12/04/2013  
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 02 MAGGIO 2013 A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE AD EURO 250.000 DEL CAPITALE SOCIALE E VERSAMENTO DEL 25% AUMENTO CAPITALE SOCIALE DA EURO 190.000 A EURO 250.000

**Gruppi societari**

SOCIETA' SOGGETTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO, AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS COD. CIV. - INIZIO CONTROLLO.

**Capitale e strumenti finanziari**

**Capitale sociale in EURO**

Deliberato: 250.000,00

Sottoscritto: 250.000,00

Versato: 250.000,00

Conferimenti in DENARO

*Azioni* Numero azioni: 250.000

Valore: 250.000,00 EURO

**Conferimenti e benefici**

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto**

**Obbligazioni:**

CON ATTO DEL 06/05/2013: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CAAR FIXED RATE BOND 2018", CON DURATA SINO AL 17 GIUGNO 2018, FINO AD EURO 3.000.000,00, COSTITUITO DA UN MASSIMO DI NUMERO 60 OBBLIGAZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 50.000,00 CADUNA. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE E' FISSATO AL 6,50% LORDO; IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AVRA' LUOGO ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI ALLA MONTE TITOLI S.P.A.. LE OBBLIGAZIONI SARANNO OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE AD UN PREZZO PARI AL 100% DEL LORO VALORE NOMINALE, VALE A DIRE AL PREZZO DI EURO 50.000,00 PER CADAUNA OBBLIGAZIONE DA NOMINALI EURO 50.000,00 SENZA AGGRAVIO DI COMMISSIONI O SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE, ED IL LORO RIMBORSO AVVERRA' SECONDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO DEFINITO NEL DOCUMENTO ALLEGATO DENOMINATO "CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'OFFERTA"

**Soci e titolari di diritti su quote e azioni**

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/05/2013**

**Pratica con atto del 02/05/2013**

Data deposito: 03/05/2013

Data protocollo: 03/05/2013

Numero protocollo: TO-2013-68613

**Capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 250.000,00 EURO

**PROPRIETA'**

Quota composta da: 141.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 141.000,00 EURO

**SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA MACCHINE ESTERE E NAZIONALI -  
\*SIRMEN - S.R.L. SIGLABILE SEMPLICEMENTE\*SIRMEN - S.R.L.**

Codice fiscale: 00471680017

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SOCIETA' ITALIANA**

**RAPPRESENTANZA MACCHINE ESTERE E NAZIONALI -**

Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'**

Quota composta da: 100.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 100.000,00 EURO

**F.P. CONSULTING DI ELLENA FRANCESCO & C. S.A.S.**

Codice fiscale: 10051170016

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **F.P. CONSULTING DI ELLENA  
FRANCESCO & C. S.A.S.**

Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'**

Quota composta da: 9.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 9.000,00 EURO

**CARELLI MAURO**

Codice fiscale: CRLMRA57M27L219L

Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori

---

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 2

### Elenco amministratori

**RESPONSABILE TECNICO  
CONSIGLIERE  
PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**MOMBELLI PAOLO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a TORINO (TO) il 30/12/1952

Codice fiscale: MMBPLA52T30L219Q

Domicilio: PINO TORINESE (TO) VIA DEI CASTAGNI 14 cap 10025

*Cariche e poteri*

**RESPONSABILE TECNICO**

Nominato il 05/02/2013

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 12/04/2013

Data di prima iscrizione: 13/12/2010

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

Data presentazione carica: 17/04/2013

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE**

nominato con atto del 12/04/2013

Data di prima iscrizione: 13/12/2010

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

**AMMINISTRATORE DELEGATO**

nominato con atto del 12/04/2013

Data di prima iscrizione: 13/12/2010

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

Poteri

DAL 10/01/2014

IN VIA DISGIUNTA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE COSI' COME PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE. IN VIA DISGIUNTA E NEI LIMITI DELLE DELEGHE A LUI CONFERITE, POTRA' PERTANTO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE DI QUALSIASI TIPO E GRADO ANCHE PER CAUSE E/O AZIONI GIA' INIZIATE PRECEDENTEMENTE. E' INOLTRE CONFERITA AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO IN VIA DISGIUNTA, LA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI LE PROPRIE ATTRIBUZIONI TRAMITE APPOSITE PROCURE E PROVVEDERE,

EVENTUALMENTE, ALLA LORO REVOCA.

SONO CONFERITI AL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO MOMBELLI PAOLO ,IN VIA DISGIUNTA, TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SIA DI NATURA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA (IVI COMPRESA LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DI FIDI, CASTELLETTI BANCARI E CONTI CORRENTI NONCHE' L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI), AD ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E/O DALLO STATUTO SOCIALE E/O IN FORZA DELLA DELIBERA DEL 29/112010, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

SONO AFFIDATE AL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR MOMBELLI PAOLO LE MANSIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL D.LGS. 196/2003 E S.M.I. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

NELL'AMBITO DI QUESTE MANSIONI E PER GLI EFFETTI INTERNI A QUESTO CONSIGLIO, IL SIGNOR MOMBELLI PAOLO RICOPRE LA FIGURA DI "TITOLARE DEL TRATTAMENTO" DEI DATI PERSONALI, COSI' COME DISPOSTO DALLA NORMATIVA CITATA.

AL SIG. PAOLO MOMBELLI SONO ATTRIBUITE IN VIA ESCLUSIVA LA FIRMA

E LA LEGALE RAPPRESENTANZA PER L'ATTIVITA' DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA.

IN VIA DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE COSI' COME PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE.

IN VIA DISGIUNTA E NEI LIMITI DELLE DELEGHE A LUI CONFERITE, POTRA' PERTANTO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE DI QUALSIASI TIPO E GRADO ANCHE PER CAUSE E/O AZIONI GIA' INIZIATE PRECEDENTEMENTE. E' INOLTRE CONFERITA AL SIGNOR MOMBELLI PAOLO, IN VIA DISGIUNTA, LA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI LE PROPRIE ATTRIBUZIONI TRAMITE APPOSITE PROCURE E PROVVEDERE, EVENTUALMENTE, ALLA LORO REVOCA.

IN VIA DISGIUNTA TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SIA DI NATURA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA (IVI COMPRESA LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DI FIDI, CASTELLETTI BANCARI E CONTI CORRENTI NONCHE' L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI), L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE PURCHE' NON AVENTE QUALIFICA DI DIRIGENTE E/O QUADRO, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E/O DALLO STATUTO SOCIALE E/O IN FORZA DELLA DELIBERA DEL 10/01/2014, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL SIG. MOMBELLI PAOLO LA FIRMA E LA LEGALE RAPPRESENTANZA PER L'ATTIVITA' DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA.

SONO AFFIDATE AL SIGNOR MOMBELLI PAOLO LE MANSIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL D.LGS. 196/2003 E S.M.I. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

NELL'AMBITO DI QUESTE MANSIONI E PER GLI EFFETTI INTERNI A QUESTO CONSIGLIO, IL SIGNOR MOMBELLI PAOLO RICOPRE LA FIGURA DI "TITOLARE DEL TRATTAMENTO" DEI DATI PERSONALI, COSI' COME DISPOSTO DALLA NORMATIVA CITATA.

**AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO** Data: 16/10/2009  
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Provincia: TO

**CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO**

**ELLENA FRANCESCO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a TORINO (TO) il 12/02/1954

Codice fiscale: LLNFNC54B12L219T

Domicilio: CASTELLAMONTE (TO) VIA CARLO BOTTA 99 cap 10081

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE**

nominato con atto del 12/04/2013

Data di prima iscrizione: 13/12/2010

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

Data presentazione carica: 17/04/2013

**AMMINISTRATORE DELEGATO**

nominato con atto del 12/04/2013

Data di prima iscrizione: 13/12/2010

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

Poteri

DAL 10/01/2014

IN VIA DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE COSI' COME PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE.

IN VIA DISGIUNTA E NEI LIMITI DELLE DELEGHE A LUI CONFERITE, POTRA' PERTANTO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SIA ATTIVAMENTE CHE PASSIVAMENTE, DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE DI QUALSIASI TIPO E GRADO ANCHE PER CAUSE E/O AZIONI GIA' INIZIATE PRECEDENTEMENTE. E' INOLTRE CONFERITA AL SIGNOR ELLENA FRANCESCO, IN VIA DISGIUNTA, LA FACOLTA' DI DELEGARE A TERZI LE PROPRIE ATTRIBUZIONI TRAMITE APPOSITE PROCURE E PROVVEDERE, EVENTUALMENTE, ALLA LORO REVOCA.

IN VIA DISGIUNTA, TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELLA SOCIETA', SIA DI NATURA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA (IVI COMPRESA LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DI FIDI, CASTELLETTI BANCARI E CONTI CORRENTI NONCHE' L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA DI BENI MOBILI REGISTRATI), L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE PURCHE' NON AVENTE QUALIFICA DI DIRIGENTE E/O QUADRO, AD ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E/O DALLO STATUTO SOCIALE E/O IN FORZA DELLA DELIBERA DEL 10/01/2014, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

SONO CONFERITE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ELLENA FRANCESCO LE MANSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE PER I DIPENDENTI NONCHE' ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA TUTELA AMBIENTALE; IL TUTTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE PROROGHE E/O MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI E AI CUI SENSI VIENE DELEGATA AL PREDETTO AMMINISTRATORE ALTRESI' LA QUALIFICA DI DATORE DI LAVORO.

PER L'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PIU' SOPRA CITATE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR ELLENA FRANCESCO VENGO NO SPECIFICAMENTE DELEGATE LE PIU' AMPIE FACOLTA' DI SPESA, CON L'UNICO IMPEGNO DI RENDERE EDOTTO TEMPESTIVAMENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIGNOR MOMBELLI PAOLO SULLE DECISIONI E SUGLI IMPEGNI ASSUNTI.

NELL'AMBITO DELLE MANSIONI PIU' SOPRA DESCRITTE AL PREDETTO AMMINISTRATORE SONO STATI PERTANTO CONFERITI TUTTI I POTERI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE:

5 A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE AUTORITA' ED ENTI PUBBLICI, COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI, PARASTATALI, MINISTERI, ENTI



PRIVATI, ISPETTORATO DEL LAVORO ED ALTRI ENTI, SIA PER QUANTO ATTIENE L'OSSERVANZA DELLE NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE DURANTE L'ORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI, CHE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, CHE DELLE NORME CONTRO GLI INQUINAMENTI E A PROTEZIONE DELL'IGIENE AMBIENTALE, SIA PER OTTENERE IL RILASCIO E/O IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI;

5 B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTI DALLE NORME GENERALI E PARTICOLARI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, DELL'IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO;

5 C) ATTUARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO;

5 D) INFORMARE E FORMARE, I LAVORATORI DEI RISCHI SPECIFICI AI QUALI ESSI DOVESSERO EVENTUALMENTE RISULTARE ESPOSTI;

5 E) OSSERVARE LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE;

5 F) DISPORRE ED ESIGERE CHE I SINGOLI LAVORATORI OSSERVINO LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO, DI ECOLOGIA E DI TUTELA AMBIENTALE E, QUANDO L'ATTIVITA' SPECIFICA LO RICHIEDA, CHE USINO I MEZZI DI PROTEZIONE MESSI A LORO DISPOSIZIONE;

5 G) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA COME ATTRICE CHE COME CONVENUTA NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI OGNI ORDINE E GRADO, SIA DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, RAPPRESENTARLA INOLTRE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE E/O DI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E RELATIVE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE CON ESPRESSA FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE.

AI FINI DI CUI SOPRA E' QUINDI FACOLTIZZATO, FRA L'ALTRO, A QUANTO SEGUE:

5 G I) FARE E MODIFICARE ISTANZE, DOMANDE, ECCEZIONI E CONCLUSIONI;

5 G II) RISPONDERE AD INTERROGATORI SIA LIBERI CHE FORMALI E ESPORRE I FATTI DELLA CAUSA;

5 G III) PROPORRE MEZZI DI PROVA ED OPPORSI AD ESSI;

5G IV) INTERVENIRE ALLE DISCUSSIONI;

5 G V) PARTECIPARE A TENTATIVI DI CONCILIAZIONE;

5 G VI) CONCILIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE;

5 G VII) FIRMARE PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE, DEPOSITARLI, FARNE ACCERTARE LA REGOLARITA' FORMALE;

5 G VIII) FIRMARE PROCESSI VERBALI DI MANCATA CONCILIAZIONE, INDICANDO SOLUZIONI E PRECISANDO L'AMMONTARE DEL CREDITO DI SPETTANZA DEL LAVORATORE;

5 G IX) ELEGGERE DOMICILI;

5 G X) FIRMARE E PRESENTARE DOCUMENTI;

5 G XI) NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI E DIFENSORI ANCHE TECNICI IN MERITO AGLI OGGETTI DI CUI SOPRA;

5 G XII) PROVVEDERE TRAMITE APPOSITI MANSIONARI A RESPONSABILIZZARE I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IN MERITO ALLE VARIE MANSIONI PIU' SOPRA SPECIFICATE. DETTI MANSIONARI, REGOLARMENTE ACCETTATI DAL DIPENDENTE, DOVRANNO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

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

---

### Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

### **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**RAGAZZONI LUCA**

Nato a TORINO (TO) il 25/03/1966

Codice fiscale: RGZLCU66C25L219W

Domicilio: TORINO (TO) VIA LUIGI CIBRARIO 13 cap 10143

#### *Cariche e poteri*

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

nominato con atto del 05/06/2013

Data iscrizione: 19/07/2013

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

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 100

Data: 17/12/1999

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

### **SINDACO**

**RICHETTI ANDREA**

Nato a TORINO (TO) il 14/04/1973

Codice fiscale: RCHNDR73D14L219J

Domicilio: TORINO (TO) VIA LUIGI CIBRARIO 13 cap 10143

#### *Cariche e poteri*

**SINDACO**

nominato con atto del 05/06/2013

Data iscrizione: 19/07/2013

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

### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 9

Data: 03/02/2006

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

### **SINDACO**

**GINISIO CRISTINA**

Nata a TORINO (TO) il 29/03/1981

Codice fiscale: GNSCST81C69L219H

Domicilio: TORINO (TO) VIA LUIGI CIBRARIO 13 cap 10143

#### *Cariche e poteri*

**SINDACO**

nominato con atto del 05/06/2013

Data iscrizione: 19/07/2013

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

### **SINDACO SUPPLENTE**

**GINISIO LORENZO**

Nato a TORINO (TO) il 13/08/1949

Codice fiscale: GNSLNZ49M13L219W

Domicilio: TORINO (TO) VIA LUIGI CIBRARIO 13 cap 10143

#### *Cariche e poteri*

**SINDACO SUPPLENTE**

nominato con atto del 05/06/2013

Data iscrizione: 19/07/2013

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

**REGISTRO REVISORI LEGALI** Numero: 31 BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE LAVASSO ANNA NORMA**  
Nata a TORINO (TO) il 09/09/1968  
Codice fiscale: LVSNNR68P49L219U  
Domicilio: TORINO (TO) VIA LUIGI CIBRARIO 13 cap 10143  
*Cariche e poteri* **SINDACO SUPPLENTE**  
nominato con atto del 05/06/2013  
Data iscrizione: 19/07/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

**REGISTRO REVISORI LEGALI** Numero: 67  
Data: 24/08/2001  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI REVISIONE PITAGORA REVISIONE S.R.L. - SOCIETA' DI REVISORI CONTABILI**  
Codice fiscale 05235621009  
Sede: TORINO (TO) CORSO GIACOMO MATTEOTTI 21 cap 10121  
*Cariche e poteri* **SOCIETA' DI REVISIONE**  
nominato con atto del 12/04/2013  
Data iscrizione: 30/04/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

## Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

### Ultima dichiarazione

**Dichiarazione di INIZIO CONTROLLO** Data dichiarazione: 27/01/2009  
Data protocollo: 10/04/2009  
Numero protocollo: TO-2009-59695  
Tipo elenco: INIZIO CONTROLLO  
Richiesta di iscrizione alla sezione  
**Controllante** **SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA MACCHINE ESTERE E NAZIONALI -**  
Codice fiscale: 00471680017  
Numero repertorio economico amministrativo: TO 345938  
Data riferimento direzione/coordinamento: 27/01/2009  
Tipo dichiarazione INIZIO CONTROLLO  
Tipo direzione/coordinamento: MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI

## Attività, albi ruoli e licenze

### Attività

**Inizio attività (informazione storica)** Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2009  
**Attività prevalente esercitata dall'impresa** DAL 02/09/2013 PROGETTAZIONE TECNICA, STUDIO TECNICO, CONSULENZA TECNICA, REALIZZAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI, COMPONENTI CARPENTERIA, IMPIANTI, LINEE PRODUTTIVE AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERE

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente**  
*(informazione di sola natura statistica)* Codice: 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici  
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

**Addetti**  
*(informazione di sola natura statistica)* Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013  
*(Dati rilevati al 30/09/2013)*

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti:	33	33	35	34
Indipendenti:	0	0	0	0
Totale:	33	33	35	34

### Albi e ruoli

**Agenti e rappresentanti di commercio** Provincia: TO  
Data: 16/10/2009

## **Sede ed unità locali**

### Sede

**Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1100030  
**Sede legale** TORINO (TO)  
VIA PALMIERI 29 cap 10138  
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: CAARSPA@PEC.IT  
**Partita Iva** 10023580011

### Sedi secondarie ed unità locali

**UNITA' LOCALE n. 1** SEDE OPERATIVA

Data apertura: 11/01/2010

**Indirizzo** ORBASSANO (TO)

STRADA TORINO 43 cap 10043

**Attività esercitata** DAL 02/09/2013 PROGETTAZIONE TECNICA, STUDIO TECNICO, CONSULENZA TECNICA, REALIZZAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, COMMERCIALIZZAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI, COMPONENTI CARPENTERIA, IMPIANTI, LINEE PRODUTTIVE AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERE

**Attività secondaria esercitata** AGENTI DI COMMERCIO NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE DI IMPIANTI DI SALDATURA AUTOMATICI E MANUALI, PRINCIPALMENTE RIVOLTI AL SETTORE AUTOMOTIVE

**Classificazione ATECORI 2007 dell'attività**  
*(informazione di sola natura statistica)* Codice: 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici  
Importanza: P - primaria Registro Imprese  
Data inizio: 01/12/2011

Codice: 46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico  
Importanza: S - secondaria Registro Imprese  
Data inizio: 19/10/2009

**Agenti e rappresentanti di commercio** Provincia: TO  
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  
Data: 16/10/2009

**RESPONSABILE TECNICO** **MOMBELLI PAOLO**

Rappresentante dell'Impresa

Nato a TORINO (TO) il 30/12/1952

Codice fiscale: MMBPLA52T30L219Q

Domicilio: PINO TORINESE (TO) VIA DEI CASTAGNI 14 10025

*Cariche e poteri* **RESPONSABILE TECNICO**  
Nominato il 05/02/2013  
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

*AGENTI E  
RAPPRESENTANTI DI  
COMMERCIO* Data: 16/10/2009  
Sezione: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  
Ente: CAMERA DI COMMERCIO  
Provincia: TO

## **Storia delle modifiche dal 27/02/2014 al 27/02/2014**

---

### Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 26506/2014 del 27/02/2014

*Moduli* **C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.**  
**S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

### Estremi atto di costituzione

*Estremi atto di  
costituzione* Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**  
Notaio: GANELLI ANDREA  
Numero repertorio: 14333  
Località: TORINO (TO)

### Sedi secondarie e unità locali cessate

*Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate*

### Informazioni storiche REA

*Denuncia modifica del  
27/02/2014* Data effetto: 11/02/2014  
• **VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**  
DA EURO 205.000,00 A EURO 250.000,00