

Prot.:CEW/16317/2011/EBO3403

22/11/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04197070370
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 353205 il 23/05/1994

Denominazione: ILLUMINO SERVICE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede:
BOLOGNA (BO) VIA ENRICO MATTEI, 48/L-M CAP 40138

Costituita con atto del 02/03/1994

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:

ARTICOLO 4 OGGETTO LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE DI BENI E SERVIZI CON RELATIVA CONSULENZA NEL SETTORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE;
- IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E VENDITA DI FILMATI PUBBLICITARI; ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI, SERATE, MANIFESTAZIONI, SFILATE, TOURNE'E; ATTIVITA' DI IMPOSTAZIONE, PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI STAGE MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICI, TELEVISIVI E DI FILMATI IN GENERE; ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE;
- CONSULENZA E PROGETTAZIONE PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA E DECORATIVA PER ESTERNI E PER INTERNI;
- ATTIVITA' DI COMMERCIO, DI IMPORT-EXPORT DI CORPI ILLUMINANTI IN PARTICOLARE E MATERIALE ELETTRICO IN GENERALE, ARTICOLI OTTICI E AUDIOVISIVI, LORO COMPONENTISTICA E ACCESSORI;
- ASSUNZIONE DI MANDATI E RAPPRESENTANZE NEI SETTORI SOPRAINDICATI;
- PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E COMMERCIALI COMPRESA LA RICERCA DI PUBBLICITA', RICERCHE DI MERCATO E SIMILI.

LA SOCIETA' INOLTRE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE - IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ED IN GENERE DI QUELLE RIENTRANTI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONI LEGISLATIVAMENTE PROTETTE - TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE ANCHE SOLO OPPORTUNE, NONCHE' CONCEDERE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, ED ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO



Prot.:CEW/16317/2011/EO3403

22/11/2011

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 3
durata in carica FINO ALLA REVOCA

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 13 AMMINISTRAZIONE LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA,
ALTERNATIVAMENTE, SU DECISIONE DEI SOCI IN SEDE DELLA NOMINA:

A - DA UN AMMINISTRATORE UNICO;

B - DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE A CINQUE AMMINISTRATORI
SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA;

C - DA DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI, DISGIUNTI O DA
ESERCITARSI A MAGGIORANZA.

QUALORA VENGANO NOMINATI DUE O PIU' AMMINISTRATORI SENZA ALCUNA INDICAZIONE
RELATIVA ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, SI INTENDE
COSTITUITO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

PER ORGANO AMMINISTRATIVO SI INTENDE L'AMMINISTRATORE UNICO, OPPURE IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, OPPURE L'INSIEME DI AMMINISTRATORI CUI SIA AFFIDATA
CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE L'AMMINISTRAZIONE.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.

SI APPLICA AGLI AMMINISTRATORI IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ARTICOLO
2390 C.C.

GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICO FINO A REVOCA O DIMISSIONI PER IL PERIODO
DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.

GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.

LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL
MOMENTO IN CUI IL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO STATO RICOSTITUITO.

QUALORA NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE UN
VICE PRESIDENTE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTE I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O
PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI
COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN
QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E
SESTO DELL'ARTICOLO 2381 C.C. . NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI
INDICATE NELL'ART.2475, COMMA QUINTO, C.C. .

NEL CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORMATO DA DUE MEMBRI, QUALORA GLI
AMMINISTRATORI NON SIANO D'ACCORDO CIRCA LA EVENTUALE REVOCA DI UNO DEGLI
AMMINISTRATORI DELEGATI, ENTRAMBI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DECADONO DALLA CARICA E
DEVONO ENTRO TRENTA GIORNI SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DI UN
NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI
AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE,
DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO
ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI
QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI
ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI
AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO. 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'.



Prot.:CEW/16317/2011/EB03403

22/11/2011

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTE A DECIDERE SULL OPPOSIZIONE SONO I SOCI.

ARTICOLO 14

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TALE RAPPRESENTANZA SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEI LIQUIDATORI E AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

IN OGNI CASO LE LIMITAZIONI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI CHE RISULTANO DALLO STATUTO, ANCHE SE PUBBLICATE, NON SONO OPPONIBILI AI TERZI, SALVO CHE SI PROVI CHE QUESTI ABBIANO INTENZIONALMENTE AGITO A DANNO DELLA SOCIETA'.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ARTICOLO 22 UTILI

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINCHE' QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.

LA DECISIONE DEI SOCI, CHE APPROVA IL BILANCIO, DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI.

POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI E RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, FATTA DEDUZIONE DELLA QUOTA DESTINATA ALLA RISERVA LEGALE; POSSONO ESSERE ALTRESI' DISTRIBUITI UTILI IN NATURA.

SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PUO' FARSI LUOGO ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTO IN MISURA PROPORZIONALE.

NON E' CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SU DIVIDENDI.

Clausole di recesso:

ARTT. 9 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di esclusione:

ART.24 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di gradimento:

ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE

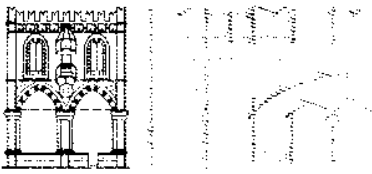
Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS 17 GENNAIO 2003 N.6, MODIFICATO CON D.LGS 6 FEBBRAIO 2004 N.37: ARTT.10-12-15-16-17-18-19-25-27-28

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:



Prot.:CEW/16317/2011/EB03403

22/11/2011

deliberato 110.000,00
sottoscritto 110.000,00
versato 110.000,00

Conferimenti e benefici:
ART.6 DELLO STATUTO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ARTICOLO 26 DELLO STATUTO SOCIALE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO il 31/03/2004

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/06/1994

Attività esercitata nella sede legale:
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI, ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IMPIANTI LUCE, NONCHE', DAL
22/8/1994, COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHI RADIO-TV, MATERIALI RADIO ELET-
TRICI E TELEVISIVI, ARTICOLI PER ILLUMINAZIONE E MATERIALE ELETTRICO VARIO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* PULEGA LUCA
nato a BOLOGNA (BO) il 23/03/1972
codice fiscale: PLGECU72C23A944C
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 05/08/2003
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA

Poteri:
COME DA VERBALE ASSEMBLEA DEL 27/11/2003

* RISOLI MARCO
nato a PARMA (PR) il 08/06/1965
codice fiscale: RSLMRC65H08G337L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA

Poteri:
COME DA VERBALE ASSEMBLEA DEL 27/11/2003

* BERNARDI ORNELLA
nata a BOLOGNA (BO) il 24/07/1958
codice fiscale: BRNRLL58L64A944N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 27/11/2003
durata in carica FINO ALLA REVUCA



Prot.:CEW/16317/2011/EO3403

22/11/2011

Poteri:
COME DA VERBALE ASSEMBLEA DEL 27/11/2003

* Denominazione: VANCGRAM HOLDING S.R.L.
Numero REA: 411007 CCIAA: BO
codice fiscale: 02067911202
Sede: BOLOGNA (BO) VIALE ALFREDO ORIANI 35 CAP 40100
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 16/04/2004

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.
Data riconoscimento: 13/06/1994 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) lettera B
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.
Data riconoscimento: 13/06/1994 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

RESPONSABILI TECNICI:

* PULEGA LUCA
nato a BOLOGNA (BO) il 23/03/1972
Codice Fiscale: PLGLCU72C23A944C
residente a BOLOGNA (BO) VIA PREVIATI 2 CAP 40100
- RESPONSABILE TECNICO
- CONSIGLIERE
- CONSIGLIERE DELEGATO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	53,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287			



Prot.:CEW/16317/2011/EBO3403

22/11/2011

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

IL DELEGATO ALLA FIRMA

GIANCARLO SISSA

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
04197070370	ILLUMINO SERVICE S.R.L.	BO		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
PULEGA	LUCA	M	BO	23/03/1972
RISOLI	MARCO	M	PR	08/06/1965
BERNARDI	ORNELLA	F	BO	24/07/1958

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***