

Visura ordinaria societa' di capitale

CERAMICA DEL CONCA - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN CLEMENTE (RN) VIA CROCE 8 cap 47832 frazione: S. ANDREA IN
CASALE

Codice fiscale: 00819720400

Numero REA: RN - 172156

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	4
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Capitale e strumenti finanziari	4
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 04/06/2009	5
Amministratori	5
Forma amministrativa adottata	5
Elenco amministratori	5
Sindaci, membri, organi di controllo	8
Organi di controllo	8
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	8
Attività, albi ruoli e licenze	10
Attività	10
Albi e ruoli	10
Unità locali	10
Aggiornamento impresa	11

Sede

Iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): 172156 Data iscrizione: 13/01/1979
Impresa di provenienza	Provincia di provenienza: FORLI' - CESENA Numero repertorio economico amministrativo: FO - 172156
Sede legale	SAN CLEMENTE (RN) VIA CROCE 8 cap 47832 frazione S. ANDREA IN CASALE
Partita Iva	00819720400

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00819720400 del Registro delle Imprese di RIMINI Precedente numero di iscrizione: RN014-2924 Data iscrizione: 19/02/1996
Sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Informazioni costitutive	Dato atto di costituzione: 20/12/1978

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società	Data termine: 31/12/2030
Scadenza esercizi	Scadenza degli esercizi al 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
Sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Forme amministrative	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 5
Collegio sindacale	Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CERAMICI GREGGI O SMALTATI, DI OGNI ALTRO ARTICOLO AFFINE, SIMILARE E COMPLEMENTARE IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI COME PURE SU LICENZA, NONCHE' LA LORO RAPPRESENTANZA CON O SENZA DEPOSITO. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE E IMMOBILIARE CONNESSA CON LO SCOPO SOCIALE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O DITTE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO CON IL PROPRIO, ANCHE MEDIANTE FUSIONI ED INCORPORAZIONI. RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE ED IN PARTICOLARE QUELLE DISCIPLINATE DALLA LEGGE N. 197/1991, DAL D.LGS. 385/1993, DAL D.LGS. 415/1996 E DA TUTTI I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI E MODIFICATIVI IN MATERIA.

Poteri

Poteri da statuto

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO DEMANDATI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' PERTANTO DI COMPIERE OGNI ATTO CHE FOSSE RITENUTO OPPORTUNO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' CONFERIRE I POTERI DI RAPPRESENTANZA AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INOLTRE PUO' NOMINARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, ATTRIBUENDO LORO TUTTI QUEI POTERI CHE PER LEGGE SONO DELEGABILI, COMPRESO L'USO DELLA FIRMA SOCIALE. LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SONO DEVOLUTI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 20)

Altri riferimenti statutari

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

DEPOSITATA IN DATA 15/04/2005 COMUNICAZIONE INDICANTE LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

DEPOSITATO STATUTO AGGIORNATO IN MATERIA DI RIFORMA SOCIETARIA AI SENSI DEL D. LGS. 17.01.2003 N. 6

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 8.500.000,00

Sottoscritto: 8.500.000,00

Versato: 8.500.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni

Numero azioni: 1.700.000

Valore: 5,00 EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ARTICOLO 6

Altri strumenti finanziari:

ARTICOLO 5

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/06/2009

Pratica con atto del
15/05/2009

Data deposito: 04/06/2009

Data protocollo: 04/06/2009

Numero protocollo: RN-2009-18663

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

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 8.500.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 1.693.500 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 8.467.500,00 EURO

S A. CERAMICA FAETANO

Codice fiscale: 91015790404

Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA'

Quota composta da: 6.500 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 32.500,00 EURO

MULARONI ENZO

Codice fiscale: MLRNZE52P09Z404D

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 5

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Elenco amministratori

**CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

MULARONI ENZO DONALD

Rappresentante dell'impresa

Nato a DETROIT (STATI UNITI AMERICA) il 09/09/1952

Codice fiscale: MLRNDN52P09Z404W

Cittadinanza SAN MARINO

Residenza: SAN MARINO VIA BRANDOLINA SAN MARINO

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica: 03/06/2009

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007 AL PRESIDENTE MULARONI ENZO DONALD SONO CONFERITI, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. IN MODO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- 1) FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE;
- 2) STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO E DI VENDITA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA';
- 3) FIRMARE CONTRATTI DI APPALTO;
- 4) RISCOUTERE SOMME E MANDATI QUALSIASI DA CHIUNQUE E QUIETANZARLI;
- 5) ASSUMERE OBBLIGAZIONI; 6) ACCETTARE, GIRARE, AVALLARE CAMBIALI OD ALTRI EFFETTI COMMERCIALI;
- 7) TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- 8) ADERIRE A CONCORDATI E MORATORIE;
- 9) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, IVI COMPRESO LE OPERAZIONI CON L'ESTERO, UTILIZZANDO APERTURE DI CREDITO, FIDI, CONTI BANCARI, ED ANTICIPAZIONI SU MERCI E PARTICOLARMENTE PRELEVARE SOMME SU CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI, ANCHE ALLO SCOPERTO;
- 10) SOTTOSCRIVERE LE RICHIESTE DI FIDO E TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO SOTTOPONGONO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI;
- 11) RITIRARE RACCOMANDATE E ASSICURATE;
- 12) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE, DETERMINANDONE I COMPENSI;
- 13) COMPIERE TUTTO QUANTO SI RENDERA' UTILE E NECESSARIO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONFERITOGLI.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.05.2009 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI VENGONO CONFERMATI I POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007.

**CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
DELEGATO**

ARCANGELI ANDREA

Rappresentante dell'impresa

Nato a MORCIANO DI ROMAGNA (RN) il 15/11/1949

Codice fiscale: RCNDR49S15F715R

Residenza: MORCIANO DI ROMAGNA (RN) STADIO 5 cap 47833

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica: 03/06/2009

CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007 AL NOMINATO CONSIGLIERE DELEGATO ANDREA ARCANGELI SONO CONFERITI I POTERI DI ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE PREVISTI PER IL PRESIDENTE AD ECCEZIONE DEL NUMERO 5

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.05.2009 AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI VENGONO CONFERMATI I
POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007.

**CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
DELEGATO**

CONTE GIANLUIGI

Rappresentante dell'impresa

Nato a PORDENONE (PN) il 19/08/1943

Codice fiscale: CNTGLG43M19G888W

Residenza: SOVIZZO (VI) VIA DELLE BETULLE 14/A cap 36050

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/05/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data presentazione carica: 03/06/2009

CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 15/05/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007 AL NOMINATO
CONSIGLIERE DELEGATO GIANLUIGI CONTE SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- 1) ASSUMERE, LICENZIARE, COMMINARE SANZIONI AL PERSONALE, NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI LAVORO;
- 2) NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI, MACCHINE;
- 3) NEGOZIARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI APPALTO.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.05.2009 AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI VENGONO CONFERMATI I
POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/04/2007.

CONSIGLIERE

MORRI IVANO

Nato a SAN CLEMENTE (RN) il 08/08/1955

Codice fiscale: MRRVNI55M08H801R

Residenza: SAN CLEMENTE (RN) VIA ANNIBOLINA 1234 cap 47832

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 15/05/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data presentazione carica: 03/06/2009

CONSIGLIERE PIERI SABRINA

Nata a CESENA (FO) il 07/11/1967

Codice fiscale: PRISRN67S47C573G

Residenza: RIMINI (RN) MONTESCUDO 22 cap 47900

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica: 03/06/2009

Sindaci, membri, organi di controllo

Organi di controllo

Collegio sindacale Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SEMPRINI CARLO VINCENZO

Nato a CESENA (FO) il 14/07/1957

Codice fiscale: SMPCLV57L14C573N

Residenza: RIMINI (RN) VIA DELLE GRAZIE 13/A cap 47900

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

Numero: 54309

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO

GIORDANI GIORGIO

Nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 18/08/1959

Codice fiscale: GRDGRG59M18C265P

Residenza: RIMINI (RN) VIALE VALTURIO 19 cap 47900

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

Numero: 31/BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO BONTEMPI ETTORE

Nato a RIMINI (RN) il 07/04/1956

Codice fiscale: BNTTTR56D07H294U

Residenza: RIMINI (RN) VIA GARIBALDI 89 cap 47900

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 84/BIS

Data: 18/10/1996

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE GAIA LUIGI

Nato a CORIANO (RN) il 30/10/1941

Codice fiscale: GAILGU41R30D004L

Residenza: RIMINI (RN) VIA MARTE 22 cap 47900

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 25700

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE LAZZARINI PAOLO

Nato a RIMINI (RN) il 08/09/1955

Codice fiscale: LZZPLA55P08H294L

Residenza: CORIANO (RN) VIA DEL SOLE 7 cap 47853 CERASOLO

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 15/05/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 31697

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività (informazione storica)	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1979
Attività esercitata nella sede legale	PRODUZIONE PRODOTTI CERAMICI GREGGI E SMALTATI ED AFFINI
Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)	Codice: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Importanza: P - primaria Registro Imprese
Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)	Codice: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA Importanza: P - primaria Registro Imprese
Addetti (informazione di sola natura statistica)	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2008 Dipendenti: 207

Albi e ruoli

Albo imprese gestione rifiuti	Numero: BO/170 Provincia: BO
Ditta operante con l'estero	Numero: RN000244 Data: 17/12/1991

Unità locali

UNITA' LOCALE n. 3	DEPOSITO Data apertura: 18/12/2000
Indirizzo	SASSUOLO (MO) VIA EMILIA ROMAGNA 54/N cap 41049
Estremi di iscrizione	Numero Repertorio Economico Amministrativo: MO - 322586
Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)	Codice: 23.31 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)	Codice: 26.3 - FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
UNITA' LOCALE n. 4	DEPOSITO Data apertura: 01/07/2004

Indirizzo SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
VIA MAGAZZINO 1944 cap 41056

Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: MO - 322586

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 06/07/2009