



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Prot.n. 1843/2013

San Marino, 15 ottobre 2013/1713 d.F.R

Ill.mo Consiglieri
Tonnini Elena
Ciavatta Roberto
Zeppa Gian Matteo

e p.c. Preg.ma
Segreteria Istituzionale

LORO SEDI

In risposta all'Interpellanza con risposta orale e scritta presentata dal Consigliere Tonnini Elena a cui si sono associati i Consiglieri Ciavatta Roberto e Zeppa Gian Matteo, nr. ID 48557 del 13/09/2013 relativamente alla richiesta di chiarimenti per la società SMS Trading s.r.l., si precisa quanto segue:

1 – [Il piano aziendale della ditta SMS Trading srl, citato nella Delibera al momento del rilascio del nulla osta preventivo da parte del Congresso di Stato, allegandolo alla risposta, nonché una panoramica delle eventuali interessenze e partecipazioni in altre società;](#)

si allega, come richiesto, il piano aziendale della SMS TRADING S.r.l., citato nella delibera del Congresso di Stato n. 110 del 15 marzo 2006 che concedeva ai soci promotori il nulla osta per la costituzione della società (Allegato A alla presente) e che recitava: "le società dichiarano che i propri fiducianti sono imprenditori da lungo tempo ed hanno manifestato la volontà di costituire una società a San Marino al fine, tra l'altro, di investire capitali disponibili in un settore in piena espansione e con un buon livello di redditività. La società San Marino Services & Trading, più brevemente denominata – SMS Trading Srl si occuperà della progettazione di reti di vendita, della intermediazione, dell'assistenza e della distribuzione dei prodotti indicati nell'oggetto sociale, potendo i soci promotori contare su una propria clientela selezionata ed in crescita, nonché di fornire i servizi richiesti dalla stessa. Igiene ambientale: il tipo di attività, improntata essenzialmente sui servizi, esclude la formazione di scorie inquinanti per l'ambiente". Si precisa che la SMS TRADING non possiede quote in altre società sammarinesi.

2 – [se risulti vero che all'interno della sede utilizzata dalla SMS Trading s.r.l. esista in caveau con pareti in acciaio e cemento armato, al cui interno venivano custodite alcune casseforti blindate;](#)

3 – [qualora risulti vero, si prega di fornire maggiori dettagli \(anche catastali\) di tale costruzione ed in che maniera e per quale motivo sia avvenuto il rinvenimento; quale fosse](#)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

[l'utilizzo; in che maniera le merci venivano portate all'interno della struttura e sottoposte a quale tipo di controlli e registrazioni; in che modo l'oggetto sociale della ditta risulti compatibile con la necessità di sicurezza, tanto da rendere essenziale l'utilizzo di un caveau all'interno della propria sedi;](#)

Dopo aver chiesto ai vari uffici competenti di collaborare alla redazione di queste risposte, vi trasmettiamo di seguito la risposta fornitaci:

All'interno della sede della SMS TRADING (dati catastali Foglio 1, Numero 4 e Sub. 5) è effettivamente presente un locale con pareti in cemento armato e acciaio delle dimensioni di circa 4X5 metri. All'interno di tale locale è presente una cassaforte aperta e vuota ma durante un sopralluogo si era riscontrata la presenza di più casseforti. L'ingresso ai locali della società avveniva attraverso un portone blindato dove vi erano, oltre agli uffici, una zona adibita a magazzino e il locale sopradescritto. La struttura era inoltre dotata di due sistemi di allarme e di vetri blindati.

Il personale della Guardia di Rocca, dal 19 settembre 2006 al 2 aprile 2009, si è recato nella sede della SMS TRADING per i normali controlli che effettua sulle merci importate e già allora aveva notato la presenza del locale blindato ma per ciò che poté riscontrare i locali erano utilizzati come magazzino per la merce che consisteva pressoché esclusivamente in materiale di telefonia.

[4 – se gli organi di controllo competenti vengono informati dell'esistenza di tutte le strutture blindate presenti su territorio ed in che maniera avvenga lo scambio di informazioni e venga mantenuto il controllo di tutti i caveau o strutture blindate esistenti;](#)

Si informa inoltre, come da voi richiesto, che non vi è un data base sui caveau presenti in Repubblica e se ne viene a conoscenza solo se rientrano nella normale attività prevista dalla licenza dell'Operatore economico (es. Banche, Istituti di Vigilanza etc), considerato che le aziende e i privati cittadini hanno diritto di tutelare la propria sicurezza interna come meglio credono.

[5 – Se esistano corrispondenze nelle date in cui operava la società SMS Trading srl ed i periodi in cui il Dott. Massimo Tumietto svolgeva: consulenze per il Tribunale Commissariale Civile e Penale, vice presidente della Commissione di Controllo per la Finanza Pubblica o ruoli all'interno di Banca Centrale od altri ruoli strategici nel settore della contabilità;](#)

[6 – se si ritenga che esistano responsabilità dell'amministratore e del sindaco unico della società SMS Trading srl per i mancati versamenti della monofase e se si ritenga di poter esigere tali somme ed in che modo;](#)

Dal momento che l'elenco dei debitori monofase è stato reso pubblico anche a seguito di apposita interpellanza si ritiene non necessario procedere qui alla verifica di quali tra le società così sopra individuate siano debtrici di monofase essendo già un dato ampiamente disponibile e certi che le risposte alle interpellanze che richiedono tempo e personale dedicato, vengano lette con la dovuta attenzione.

Per quanto invece riguarda le domande da voi poste relativamente al Dr. Tumietto si comunica quanto segue:

Non vi è corrispondenza del periodo in cui il Dott. Tumietto svolgeva consulenze per il Tribunale e dell'Avvocatura di Stato della Repubblica di San Marino nelle procedure per il recupero dei crediti tributari

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

dello Stato (Procedura di Mano Regia anni 1998-2000); rivestiva la vice-presidenza della Commissione Finanza Pubblica (anni 1998-2001); ricopriva la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (2002 –2005), ricopriva la carica di membro del Collegio Sindacale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (2006- aprile 2009). Il Dr Tumietto è stato inoltre Sindaco unico della Camera di Commercio dal 28 maggio 2010 al 21 marzo 2012. Attualmente, con nomina consiliare (seduta del 23 maggio 2013) ricopre il ruolo di sindaco revisore dei conti dell'Istituto Musicale Sammarinese. Non siamo a conoscenza di altri ruoli strategici svolti dal medesimo nel settore della contabilità.

Abbiamo poi posto all'Ufficio Tributario il quesito relativo alla possibilità di esigere le somme dovute per i mancati versamenti della monofase e se si ritenga di poter esigere tali somme e in che modo. L'Ufficio Tributario ha risposto che non risultano all'Ufficio azioni intraprese nei confronti dell'amministratore o del sindaco unico circa il mancato pagamento della monofase e che la società debitrice è stata iscritta a ruolo per cui ora di conseguenza sta procedendo, in base alla legge, l'Esattoria di Banca Centrale.

Inoltre l'Ufficio Tributario ha precisato che la categoria nella quale è stato inserito il credito è quella dei crediti di dubbia e difficile esazione.

Si specifica inoltre che il Dr Tumietto è stato nominato Sindaco Unico della SMS TRADING dalla Assemblea dei Soci del 08/06/2009, che in data 13/07/2009 l'Assemblea dei Soci ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società e ha nominato quale liquidatore il Sig. Mauro Mazzarini (che prima rivestiva il ruolo di amministratore della società), che il 15/12/2009 dopo numerosi tentativi telefonici non andati a buon fine per contattare il liquidatore della società e i soci stessi e procedere alle necessarie verifiche, il Dr Tumietto scrive, al liquidatore medesimo con raccomandata ricevuta di ritorno per ottenere i chiarimenti ma non ha mai ricevuto risposta. Nel corso dei primi mesi del 2010 continuano i tentativi telefonici per contattare il liquidatore della società e i soci che si rivelano tutti infruttuosi. Il 05/07/2010 a seguito di quanto sopra il Dr Tumietto comunica al Magistrato Dirigente del Tribunale Unico l'impossibilità di contattare il liquidatore e i soci e quindi si dimette dal ruolo di Sindaco. Il 10/08/2010 il Magistrato Dirigente intima con decreto al liquidatore di provvedere alla sostituzione del Sindaco Unico e a dare relazione sui rilievi evidenziati dal Sindaco. In data 08/10/2010 viene aperto il Giudiziale Concorso tra i Creditori. Il giorno 26/01/2011 su richiesta del Procuratore della Procedura il Dr Tumietto consegna il Libro Verbali del Sindaco Unico.

[7 – in che maniera sia compatibile il ruolo di sindaco unico di una società debitrice di mezzo milione di euro nei confronti dello Stato, ed il ruolo di Revisore Contabile e membro effettivo della Commissione esaminatrice per l'esame di Stato dei Revisori Contabili, che dovrebbe rilasciare il permesso per l'iscrizione al Registro;](#)

Si precisa che il Dr. Tumietto ha assunto la carica di Sindaco (8 giugno 2009) un mese prima che alla SMS TRADING venisse sospesa d'ufficio la licenza a seguito di comunicazione all'Ufficio Industria della messa in liquidazione della società (comunicazione del 20 luglio 2009) e quindi praticamente quando la società non era già più operativa, per cui non si comprende, come insinuato dall'interpellanza, che colpa si voglia attribuire al Dr Tumietto per escluderlo dal ruolo di membro della commissione dei Revisori Contabili.

[8 – si prega di allegare le visure storiche ed i beneficiari effettivi delle società citate nella superiore Delibera: SMS Trading srl, Finworld sa, Titano Investments sa](#)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Chiedendo se questi personaggi risultino o siano risultati componenti nel Consiglio di Amministrazione di altre società (attive o non attive). In caso affermativo quali siano, con quale ruolo, e se ne risultino altre debentrici nei confronti dello Stato; se nel momento delle attività delle società di cui sopra esistessero legami con personaggi che avessero incarichi politici o diplomatici, in caso affermativo quali fossero questi legami.

Si pongono in allegato (Allegato B) le visure storiche con indicati amministratori e soci della SMS TRADING, della FINWORLD e della TITANO INVESTEMENT e l'elenco delle società ove tali soggetti risultino o siano risultati componenti dei Consigli di Amministrazione.

A conclusione della presente risposta mi preme rilevare come si ravvisi nell'interpellanza il voler evidenziare una situazione anomala di cui chi presenta l'interpellanza stessa sembra conoscere fatti particolari, altrimenti certo non si sarebbero poste domande così precise e articolate ad esempio sul locale blindato della SMS TRADING o sulla questione più generica che chiede un riferimento sulla possibile collusione fra politici, diplomatici e affari, e allora ci si chiede, se così fosse, perché ci si rivolge al Governo affinché svolga un'attività di indagine che non gli compete mentre non ci si rivolge alla Magistratura che è competente in materia, spesso si ha la sensazione che si voglia derogare alla giusta separazione dei poteri con il rischio di confondere il ruolo del Governo attribuendogli competenze che nulla hanno a che vedere con la gestione politica e amministrativa del Paese; questo mi permetto ancora di dire, con una nota personale, ricorda la situazione che aveva portato il nostro Stato ad una pericolosa deriva in cui l'ingerenza della politica sulle istituzioni fondamentali di San Marino ne aveva minato credibilità ed efficacia pagando tutti noi un prezzo altissimo di recente memoria. Si ricorda che lo scopo dell'interpellanza "consiste nella domanda volta a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica o della situazione del Paese". L'auspicio è dunque che tutti si aspiri a garantire alle istituzioni la giusta autonomia al fine di aumentare anche l'efficacia delle loro azioni a tutela del rispetto della legge e di garantire il nostro Stato di diritto.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Segretario di Stato

Marco Arzilli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529

Allegato A — PIANO AZIENDALE

REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO INDUSTRIA

PROT. N. 6438

DATA 28-2-06

Repubblica di San Marino, 24 febbraio 2006

ON.LE CONGRESSO DI STATO

Oggetto: Richiesta di nulla osta per la costituzione di una società a Responsabilità Limitata da denominarsi "SMS Trading S.r.l."

Le sottoscritte società:

- **FINWORLD S.A.**, società con sede in San Marino (R.S.M.), Via Piana n. 27, giuridicamente riconosciuta il 30 aprile 2000, iscritta al n. 2152 del registro delle società, codice operatore economico SM07417, in nome del Procuratore Speciale Dott. Giardi Erik, nato a San Marino il 25 settembre 1974, residente a Falciano (R.S.M.), Strada Lamaticcie n.139, cittadino sammarinese, Codice ISS 5126, e
- **TITANO INVESTMENTS S.A.**, società con sede in Dogana (R.S.M.), Via Tre Settembre n. 270, giuridicamente riconosciuta il 27 maggio 1998, iscritta al n. 1661 del registro delle società, codice operatore economico SM06705, in nome del Procuratore Speciale Rag. Garattoni Enrico, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12 ottobre 1951, residente a Santarcangelo di Romagna (RN), Via Palmiro Togliatti n.19, cittadino italiano;

RIVOLGONO ISTANZA

ai sensi dell'art.12 della legge 13 giugno 1990 n. 68 e succ. mod., affinché codesto On.le Congresso di Stato voglia rilasciare il nulla osta preventivo per la costituzione di una società a responsabilità limitata di diritto sammarinese avente le seguenti caratteristiche:

- Ragione sociale: "SMS Trading Srl".
- Natura giuridica: Società a Responsabilità Limitata.
- Capitale sociale: Euro 26.000,00 (ventiseimila/00).
- Sede sociale: la società comunicherà la propria sede sociale e trasmetterà i documenti comprovanti la disponibilità della stessa, non appena l'On.le Congresso di Stato avrà dato parere di massima positivo all'iniziativa.
- Oggetto sociale: "Acquisto, vendita, confezionamento, noleggio e manutenzione di prodotti elettronici e digitali di largo consumo, di apparecchiature informatiche ivi compresi i materiali di consumo dagli stessi utilizzati, di apparecchi telefonici fissi e mobili e relativi accessori. Gestione di

marchi e brevetti. Gestioni di reti vendita e di distribuzione. Intermediazione commerciale di beni e servizi, con o senza mandato, con o senza deposito, connessa ai prodotti ed apparecchiature di cui all'oggetto sociale. La società potrà aprire sedi secondarie e succursali sia a San Marino che all'estero, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con il conseguimento dello scopo sociale."

-Piano aziendale: le società dichiarano che i propri fiducianti sono imprenditori da lungo tempo ed hanno manifestato la volontà di costituire una società in San Marino al fine, tra l'altro, di investire capitali disponibili in un settore in piena espansione e con un buon livello di redditività.

-La società San Marino Services & Trading, più brevemente denominata -SMS Trading Srl si occuperà della progettazione di reti di vendita, della intermediazione, dell'assistenza e della distribuzione dei prodotti indicati nell'oggetto sociale, potendo i soci promotori contare su una propria clientela selezionata ed in crescita, nonché di fornire i servizi richiesti dalla stessa.

- Igiene ambientale: il tipo di attività, improntata essenzialmente sui servizi, esclude la formazione di scorie inquinanti per l'ambiente.

In considerazione dei rapporti già intrattenuti e sviluppati, nonché dell'esperienza maturata, si prevede un' avvio immediato dell'attività.

Ai fini sopraesposti, i soci promotori richiedono che venga rilasciato il nulla osta preventivo di competenza di codesto On.le Congresso di Stato, al fine di validamente costituire la Società suindicata, con impegno per i soci costituenti di osservare le Leggi vigenti e future della Repubblica, nonché ogni Convenzione Internazionale ed ogni altra disposizione che si voglia eventualmente impartire ai fini della concessione del nulla osta.

Distinti ossequi.

FINWORLD S.A.

Dott. Erik Giardi



TITANO INVESTMENTS S.A.

Rag. Enrico Garattoni





TRIBUNALE
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

Allegato B

ORIGINALE



San Marino, 26 settembre 2013

Prot. n. 185/R/13

Ill. mo Signor
On.le Marco Arzilli
Segretario di Stato per l'Industria,
l'Artigianato e il Commercio
Contrada del Collegio n. 38
San Marino

e p.c. Ill. ma Signora
dott. Valeria Pierfelici
Magistrato Dirigente

Il sottoscritto Cancelliere, vista la richiesta in data 19 settembre 2013 vs prot. n. 1677/2013/NL, pervenuta allo scrivente in data 23 settembre 2013 comunica quanto richiesto.

La società SMS TRADING S.r.l. non possiede quote in altre società sammarinesi.

Dagli atti del fascicolo della società TITANO INVESTMENTS S.A. (n.i. 1661 **RADIATA PER LIQUIDAZIONE**) risultavano soci:

- 95 % Titano Holding s.a.
- 5 % Fincompany s.a.

Dagli atti del fascicolo della società SMS TRADING S.r.l. (n.i. 4192 in **CONORSO DEI CREDITORI**) risultano soci:

- 90 % Mazzarini Mauro – Via Del Mare n. 120 Roma nato l'11/08/1963 a Roma
- 10 % Ferretti Andrea - Via Gregorio VII n. 407 Roma – nato 23/12/1983 a Roma

Dagli atti del fascicolo della società FINWORLD S.p.A. (n.i. 2152 in **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**) risultano soci:

- 93 % Masi Alberto – Piazzale Marino Calcigni n. 18 San Marino – nato il 26/07/1960 a Borgo Maggiore RSM
- 3 % Ciavatta Luciano – Via Flavio Biondo n. 36 Serravalle – nato il 12/01/1955 a Serravalle RSM

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore B4



4 % Franceschini Marila – Largo dell’Olgiata n. 15 – nato il 03/05/1975
a Roma

Per quanto riguarda il socio della SMS TRADING S.r.l. Mazzarini Mauro risulta essere attualmente Amministratore Unico della suddetta SMS TRADING S.r.l.

Per quanto riguarda il socio della SMS TRADING S.r.l. Ferretti Andrea risulta essere stato Amministratore Unico della SMS TRADING S.r.l. dal 02/06/2006 al 08/06/2009 mentre attualmente ricopre la carica di Amministratore Unico della POLO CONSULTING s.r.l. (n.i. 4022).

Per quanto riguarda il socio della FINWORLD S.p.A. Franceschini Marila risulta essere stata membro del Consiglio d’Amministrazione con il ruolo di Consigliere dal 14/11/2008 al 18/02/2010 mentre attualmente risulta essere membro del Consiglio d’Amministrazione con il ruolo di Consigliere della R.E. WORLD S.r.l.

Per quanto riguarda i soci della FINWORLD S.p.A. Masi Alberto e Ciavatta Luciano si allega elenco relativo alla carica di Amministratore o componente il Consiglio di Amministrazione ricoperto nelle società sammarinesi.

Si allega altresì certificato di vigenza storico della SMS TRADING S.r.l., della FINWORLD S.A. e della TITANO INVESTEMENTS S.A.

Con l’occasione porgo distinti saluti.

IL CANCELLIERE

- Avv. Silvia Ricci -



MASI ALBERTO.

Amministratore :

Registro	Iscr.	Nome	Dal	Al	Carica
Societa'	669	Societa' a Responsabilita' Limitata "HABITAT s.r.l."	13/07/1993	12/05/1995	Amministratore Unico
Societa'	2152	Societa per Azioni "FINWORLD S.p.A."	23/08/2004	18/02/2010	Consigliere
Societa'	2152	Societa per Azioni "FINWORLD S.p.A."	18/02/2010	13/04/2012	Consigliere delegato
Societa'	2152	Societa per Azioni "FINWORLD S.p.A."	13/04/2012	07/01/2013	Consigliere
Societa'	2509	Societa a Responsabilita' Limitata "MOTORSPORT SAN MARINO s.r.l." brevemente M.S.M. s.r.l."	21/06/2001	24/06/2013	Amministratore Unico
Societa'	2509	Societa a Responsabilita' Limitata "MOTORSPORT SAN MARINO s.r.l." brevemente M.S.M. s.r.l."	02/07/2013		Amministratore Unico
Societa'	4254	Societa a responsabilita limitata TRADE & RENT S.r.l.	02/10/2006	13/05/2008	Amministratore Unico
Societa'	4269	Societa a responsabilita limitata "EURO COSTRUZIONI S.r.l."	10/06/2009	17/09/2010	Amministratore Unico
Societa'	4951	Societa a responsabilita limitata "HABITAT RACING S.r.l."	18/09/2007		Amministratore Unico
Societa'	5883	Societa a Responsabilita' Limitata "R.E. WORLD S.r.l."	04/06/2009		Presidente
Societa'	6060	Societa a responsabilita limitata "IMMOBIL WORLD S.r.l."	28/12/2009	03/06/2013	Consigliere

Amministratore :

Registro	Iscr.	Nome	Dal	Al	Carica
Societa'	37	Società per Azioni "SE.FI S.P.A."	21/12/1995	08/02/1996	Presidente
Societa'	37	Società per Azioni "SE.FI S.P.A."	08/02/1996	15/09/1997	Presidente e Amministratore Delegato
Societa'	37	Società per Azioni "SE.FI S.P.A."	15/09/1997	01/12/1997	Consigliere
Societa'	93	Società per Azioni "METRO S.p.A."	30/07/1991	26/05/1992	Amministratore Unico
Societa'	122	Società Anonima "EUROTRADE S.A."	14/10/1991	29/04/1992	Consigliere
Societa'	139	Società Anonima per Azioni "START SA"	23/04/1997	12/12/1997	Consigliere
Societa'	154	Società per Azioni "LIOMATIC SAN MARINO S.P.A."	29/05/1996	13/06/1997	Amministratore Unico
Societa'	302	Società per Azioni "ROBOPAC S.p.A."	21/05/1996	13/06/1997	Consigliere
Societa'	355	Società Anonima per Azioni "SAM - MARINA ARTE DELLA CERAMICA" brevemente "SAM S.A."	12/06/1989	21/06/1994	Presidente
Societa'	399	Società per Azioni "FIORINA S.p.A."	29/05/1996	18/09/1997	Consigliere
Societa'	458	Società per azioni "Omega Due S.p.A."	30/05/2011	06/12/2011	Presidente
Societa'	508	Società per Azioni "CAMAR SMA S.P.A."	08/11/1984	27/12/1989	Amministratore Unico
Societa'	579	Società per Azioni "SOCIETA' PER AZIONI AGRICOLA SAMMARINESE" brevemente "AGRICOLA SAMMARINESE S.P.A."	26/10/1988	30/08/1989	Presidente

Registro	Isch.	Nome	Dal	Al	Carica
Societa'	856	Societa' Anonima "S.A.TECNOWOOD"	30/05/1994	29/09/1994	Amministratore Unico
Societa'	869	Societa' a responsabilita' limitata "UNITED CONSULTING "S.r.l."	13/06/1994	16/06/1995	Amministratore Unico
Societa'	925	Societa' per Azioni "S.M.I. - SAN MARINO INVESTIMENTI S.p.A."	08/03/1985	14/01/1998	Consigliere
Societa'	1031	Societa' per Azioni "UNITED INVESTMENTS S.p.A."	16/06/1995	06/05/1997	Amministratore Unico
Societa'	1031	Societa' per Azioni "UNITED INVESTMENTS S.p.A."	31/05/2000		Amministratore Unico
Societa'	1085	Societa' a Responsabilita' Limitata "POLIGRAFICO DEL TITANO S.r.l."	28/02/2001	26/04/2001	Consigliere
Societa'	1085	Societa' a Responsabilita' Limitata "POLIGRAFICO DEL TITANO S.r.l."	26/04/2001	15/12/2003	Amministratore Unico
Societa'	1085	Societa' a Responsabilita' Limitata "POLIGRAFICO DEL TITANO S.r.l."	08/03/2005	22/04/2005	Amministratore Unico
Societa'	1151	Societa' per Azioni "TITANPRIME s.p.a."	16/02/1996	12/11/1997	Consigliere
Societa'	1215	Societa' a responsabilita' limitata "UNITED CONSULTING S.r.l."	14/04/1997	11/11/1997	Presidente
Societa'	1215	Societa' a responsabilita' limitata "UNITED CONSULTING S.r.l."	29/05/2000	21/05/2001	Consigliere
Societa'	1215	Societa' a responsabilita' limitata "UNITED CONSULTING S.r.l."	21/05/2001	03/02/2006	Presidente
Societa'	1215	Societa' a responsabilita' limitata "UNITED CONSULTING S.r.l."	03/02/2006		Amministratore Unico
Societa'	1461	Societa' a responsabilita' limitata "S & A International s.r.l."	29/05/2012		Consigliere
Societa'	1613	Societa' per Azioni "PERLA S.p.A."	10/05/2000	07/11/2001	Amministratore Unico
Societa'	1613	Societa' per Azioni "PERLA S.p.A."	07/11/2001	26/07/2012	Presidente
Societa'	1661	Societa' Anonima per Azioni "TITANO INVESTMENTS S.A."	22/05/2000	19/05/2004	Consigliere
Societa'	1661	Societa' Anonima per Azioni "TITANO INVESTMENTS S.A."	21/05/2007	23/03/2011	Consigliere
Societa'	1866	Societa' a responsabilita' limitata "INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L."	21/05/2001	26/06/2001	Amministratore Unico
Societa'	2152	Societa' per Azioni "FINWORLD S.p.A."	23/08/2004	18/02/2010	Consigliere

Registro	Iscr.	Nome	Dal	Al	Carica
Societa'	2188	Società a responsabilità limitata "Titan Patents & Trademarks S.r.l."	02/05/2000	09/06/2006	Presidente
Societa'	2188	Società a responsabilità limitata "Titan Patents & Trademarks S.r.l."	09/06/2006		Amministratore Unico
Societa'	2293	Società a Responsabilità Limitata "EUROPEAN ENGINEERING S.r.l."	13/05/2002		Amministratore Unico
Societa'	2802	Società a Responsabilità Limitata "UNITED COMPANY S.r.l."	25/06/2002		Amministratore Unico
Societa'	2877	Società Anonima per azioni "MOBILIA S.A."	29/08/2002	01/12/2003	Amministratore Unico
Societa'	3312	Società a responsabilità limitata "WORLD TRADE CENTER SAN MARINO S.r.l."	12/03/2004	25/05/2006	Consigliere
Societa'	3476	Società a responsabilità limitata "PEGASUS S.r.l."	25/05/2007	27/03/2008	Amministratore Unico
Societa'	3723	Società a responsabilità limitata "TREPOR R.E. S.R.L."	09/06/2005	26/07/2007	Amministratore Unico
Societa'	3888	Società a Responsabilità Limitata "ARTIC IMMOBILIARE S.r.l."	22/02/2008		Amministratore Unico
Societa'	3904	Società a responsabilità limitata "GESTIONI IMMOBILIARI SAN MARINO S.r.l."	10/01/2006	27/03/2007	Amministratore Unico
Societa'	4192	Società a Responsabilità Limitata "SMS TRADING S.r.l."	27/04/2006	02/06/2006	Amministratore Unico
Societa'	4254	Società a responsabilità limitata TRADE & RENT S.r.l.	19/05/2006	02/10/2006	Amministratore Unico
Societa'	4345	Società a responsabilità limitata "IPOTENUSA S.R.L."	13/07/2006	30/05/2008	Amministratore Unico
Societa'	4769	Società a responsabilità limitata "BUGHIN S.r.l."	20/03/2012		Amministratore Unico
Societa'	5249	Società a responsabilità limitata BOLINA S.r.l.	03/06/2008		Amministratore Unico
Societa'	5340	Società a Responsabilità Limitata "DEXTER S.r.l."	10/04/2008	16/05/2008	Amministratore Unico
Societa'	5532	Società a responsabilità limitata "FRIENDLYDUCK S.r.l."	21/07/2008	19/12/2008	Amministratore Unico
Societa'	5883	Società a Responsabilità Limitata "R.E. WORLD S.r.l."	04/06/2009		Consigliere
Societa'	6060	Società a responsabilità limitata "IMMOBIL WORLD S.r.l."	28/12/2009	03/06/2013	Presidente
Societa'	6478	Società a responsabilità limitata "Origin S.r.l."	28/09/2011		Amministratore Unico



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

ESENTE DA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.

IL CANCELLIERE

Vista la richiesta presentata il : 23/09/2013 Da : Cancelliere Silvia Ricci (protocollo nr.: 6674/ cert);
Viste le risultanze del Pubblico Registro delle Societa'istituito con legge 13 giugno 1990 n. 68;

CERTIFICA QUANTO SEGUE

Denominazione RG/Verb 27/04/2006 - Iscr. 28/04/2006 -
Società a Responsabilità Limitata "SMS TRADING S.r.l."

Numero iscrizione: 4192 Costituita:19/04/2006 - Ric.Giuridico: 27/04/2006 - Iscrizione: 28/04/2006

Storia Denominazioni

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Denominazione
27/04/2006	28/04/2006	Società a Responsabilità Limitata "SMS TRADING S.r.l."

Storia Sedi :

In data: 27/04/2006

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Localita'
28/04/2006	Sede Legale	Via Consiglio dei Sessanta , 99	Dogana - R.s.m.

In data: 27/07/2006

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Localita'
18/08/2006	Sede Legale	Via Lorenzo Tabellone , 13	Falciano - R.s.m.

Storia Capitale Sociale

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Importo	Descrizione
27/04/2006	28/04/2006	26.000,00 €	- Sottoscritto il 19/04/2006 (Iscrizione 17/10/2006)
11/10/2006	31/10/2006	1.000.000,00 €	- Sottoscritto il 11/10/2006 (Iscrizione 31/10/2006) - Versato il 05/12/2006 (Iscrizione 11/12/2006)
05/12/2006	11/12/2006	3.000.000,00 €	- Sottoscritto il 05/12/2006 (Iscrizione 11/12/2006) - Versamento parziale 07/12/2006 (Iscrizione 23/10/2007)
08/10/2007	25/01/2008	1.000.000,00 €	- Sottoscritto il 05/12/2006 (Iscrizione 11/12/2006) - Versato il 07/12/2006 (Iscrizione 23/10/2007)

23.10.2006 - Con assemblea 8 ottobre 2007 deliberata la riduzione ad euro 1.000.000= che avrà efficacia dal 22 gennaio 2007.

Decorrenza dal 22 gennaio 2008

Storia Organi di Gestione

Amministratori dal 27/04/2006

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/04/2006	28/04/2006	02/06/2006	Amministratore Unico	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)

Amministratori dal 02/06/2006

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
02/06/2006	05/06/2006	08/06/2009	Amministratore Unico	Ferretti Andrea	23/12/1983	ROMA (RM)

Amministratori dal 08/06/2009

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
08/06/2009	29/06/2009		Amministratore Unico	Mazzarini Mauro	11/08/1963	Roma

Storia Organi di Controllo

Certificato 2013 / 6674 - Pag. 1



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE



Sindaci dal 11/10/2006

RG/Verb	Decr./Ischr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
11/10/2006	31/10/2006	08/06/2009	Sindaco Unico	Gatti Stefania Maria	26/12/1967	San Marino (rsm)

Sindaci dal 08/06/2009

RG/Verb	Decr./Ischr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
08/06/2009	29/06/2009		Sindaco Unico	Tumietto Massimo	24/06/1959	Milano (mi)

Storia Oggetto Sociale

Inizio	Decr./Ischr.	Art. 2 - La Società ha per oggetto "Acquisto, vendita, confezionamento, noleggio e manutenzione di prodotti elettronici e digitali di largo consumo, di apparecchiature informatiche ivi compresi i materiali di consumo dagli stessi utilizzati, di apparecchi telefonici fissi e mobili e relativi accessori. Gestione di marchi e brevetti. Gestioni di reti di vendita e di distribuzione. Intermediazione commerciale di beni e servizi, con o senza mandato, con o senza deposito, connessa ai prodotti ed apparecchiature di cui all'oggetto sociale. La società potrà aprire sedi secondarie e succursali sia a San Marino che all'estero, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie connesse con il conseguimento dello scopo sociale".
27/04/2006	28/04/2006	

Procedure

Liquidazione volontaria - Verb. 13/07/2009 Ischr. 20/07/2009 Decr. 20/07/2009 chiusura 08/10/2010
 In data 20/07/2009 (iscrizione il 20/07/2009) e' stato nominato Liquidatore - MAZZARINI MAURO domiciliato a Falciano c/o SMS TRADING s.r.l. via L. Tabellone n.13 Chiuso in data 08/10/2010

Concorso dei creditori - Ischr. 16/11/2010 Decr. 08/10/2010
 In data 08/10/2010 (iscrizione il 16/11/2010) e' stato nominato Procuratore - PARI MARIA ANTONIETTA domiciliato a San Marino via della Tana n.226

Privilegi

Esaminati i registri mobiliari- ex legge 28 gennaio 1993 n.13 - la società' non risulta iscritta.

Poteri amministratori RG/verb. 28/05/2008 ischr. 17/11/2008

Artt.li 19 - 20 - 21: "L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale della Società, esclusi soltanto quelli che per legge o per Statuto sono riservati in modo tassativo all'Assemblea dei Soci. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni e comunque disporre di beni immobili, mobili, nonché di beni mobili iscritti nei Pubblici Registri, stipulare contratti di ogni genere, compresi contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, mobili, nonché beni mobili iscritti nei Pubblici Registri, di assumere obbligazioni anche cambiarie, di stipulare mutui anche ipotecari e/o assistiti da privilegio, di partecipare ad altre aziende e Società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche, istituti di credito, società finanziarie ed ogni ufficio pubblico e privato, nazionale od estero. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e privilegi, potrà prestare consenso per iscrizioni ipotecarie, di privilegio, per trascrizioni ed annotazioni di ogni genere e specie su beni immobili, mobili, anche registrati, della Società. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può decidere sulle azioni giudiziarie in ogni ordine e grado, può effettuare compromessi e transazioni, può nominare avvocati, procuratori, direttori, periti, determinando i poteri e gli



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

emolumenti, può demandare eventuali controversie con terzi ad uno o più arbitri anche amichevoli compositori. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può aprire, gestire ed estinguere conti correnti bancali presso istituti di credito sammarinesi e/o esteri, chiedere, ottenere ed utilizzare affidamenti bancali, pagherò, accettazioni e tratte, girare per lo sconto e l'anticipazione dei titoli stessi, stipulare accordi e contratti con Istituti Bancali e/o Finanziari sia sammarinesi che esteri per operazioni bancarie e/o finanziarie di qualsiasi genere e natura. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può assumere, gestire e licenziare il personale dipendente, anche a livello dirigenziale, determinare i relativi compensi. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ed il relativo uso della firma sociale per determinati oggetti, affari od operazioni con quelle delimitazioni che crederà opportune ad uno o più procuratori o direttori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti". - "All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della Società e la firma sociale". - "Il Consiglio d'Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri di cui uno con funzione di Presidente, ovvero ad uno o più Amministratori Delegati. Al Presidente del Comitato Esecutivo e agli Amministratori Delegati spetta anche la firma sociale per gli atti rientranti nelle attribuzioni delegate. La delega tuttavia non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio ed agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite".

San Marino, 23/09/2013 - 13:53:19

IL CANCELLIERE



ORIGINAL



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

ESENTE DA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.

IL CANCELLIERE

Vista la richiesta presentata il : 23/09/2013 Da : Cancelliere Silvia Ricci (protocollo nr.: 6675/ cert);
Viste le risultanze del Pubblico Registro delle Società istituito con legge 13 giugno 1990 n. 68;

CERTIFICA QUANTO SEGUE

Denominazione RG/Verb 29/10/2010 - Iscr. 24/11/2010 -
Società per Azioni "FINWORLD S.p.A."

Numero iscrizione: 2152 Costituita: 28/02/2000 - Ric. Giuridico: 03/04/2000

Storia Denominazioni

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Denominazione
03/04/2000		Società Anonima per Azioni "FINART S.A."
06/09/2004	11/10/2004	Società anonima per azioni FINWORLD S.A.
18/05/2005	19/01/2006	Società Anonima per Azioni "FINWORLD S.A."
29/10/2010	24/11/2010	Società per Azioni "FINWORLD S.p.A."

Storia Sedi :

In data: 03/04/2000

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Località
	Sede Provvisoria	Via Tre Settembre (c/o Studio Commerciale Ciavatta) , 270	Dogana -rsm-

In data: 06/09/2004

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Località
21/10/2004	Sede Legale	Via Piana , 27	San Marino -rsm-

In data: 14/11/2008

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Località
13/02/2009	Sede Legale	Via Consiglio dei Sessanta , 99	Dogana -rsm-

In data: 23/12/2010

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Località
20/04/2011	Sede Legale	Piazza Grande , 44	Borgo Maggiore -rsm-

Storia Capitale Sociale

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Valore	Moneta	Nota
03/04/2000		3.000.000.000,00	L	
07/04/2004	16/04/2004	1.548.000,00	€	Valore azioni 516,00 - Versato il 29/07/2004 (Iscrizione 27/02/2012)

Storia Organi di Gestione

Amministratori dal 03/04/2000

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalità	Nascita	Luogo
03/04/2000		03/02/2006	Presidente	Cremoni Fabrizio	25/11/1968	Novafeltria (pu)
03/04/2000		07/04/2004	Consigliere	Cimatti Pier Paolo	28/06/1950	Forlì
03/04/2000		07/04/2004	Consigliere	Vecchione Antonio	06/01/1936	Napoli (na)

Amministratori dal 07/04/2004

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalità	Nascita	Luogo
03/04/2000		03/02/2006	Presidente	Cremoni Fabrizio	25/11/1968	Novafeltria (pu)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

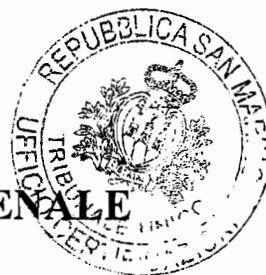


RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
07/04/2004	16/04/2004	23/08/2004	Consigliere	Guidi Lucia	22/09/1975	San Marino (rsm)
07/04/2004	16/04/2004	23/08/2004	Direttore Generale	Isoldi Giuseppe	09/01/1950	Polla (sa)
Amministratori dal 23/08/2004						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/04/2000		03/02/2006	Presidente	Cremoni Fabrizio	25/11/1968	Novafeltria (pu)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
Amministratori dal 03/02/2006						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/02/2006	20/03/2006	23/12/2010	Presidente	Giusti Giuliano	08/01/1934	San Marino (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
Amministratori dal 23/05/2008						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/02/2006	20/03/2006	23/12/2010	Presidente	Giusti Giuliano	08/01/1934	San Marino (rsm)
23/05/2008	09/10/2008	27/07/2009	Consigliere	Spallanzani Federico	23/03/1962	Reggio Emilia (re)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
Amministratori dal 14/11/2008						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/02/2006	20/03/2006	23/12/2010	Presidente	Giusti Giuliano	08/01/1934	San Marino (rsm)
23/05/2008	09/10/2008	27/07/2009	Consigliere	Spallanzani Federico	23/03/1962	Reggio Emilia (re)
14/11/2008	02/01/2009	18/02/2010	Consigliere	Franceschini Marila	03/05/1975	Roma - Rm -
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
Amministratori dal 27/07/2009						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/02/2006	20/03/2006	23/12/2010	Presidente	Giusti Giuliano	08/01/1934	San Marino (rsm)
14/11/2008	02/01/2009	18/02/2010	Consigliere	Franceschini Marila	03/05/1975	Roma - Rm -
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
Amministratori dal 18/02/2010						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/02/2006	20/03/2006	23/12/2010	Presidente	Giusti Giuliano	08/01/1934	San Marino (rsm)
18/02/2010	18/03/2010	13/04/2012	Consigliere delegato	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
18/02/2010	18/03/2010	07/01/2013	Consigliere	Giovagnoli Graziano	05/09/1976	San Marino (rsm)
Amministratori dal 23/12/2010						
RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
23/12/2010	27/01/2011	13/04/2012	Presidente	Achilli Leo	24/05/1952	Detroit (u.s.a.)
18/02/2010	18/03/2010	13/04/2012	Consigliere delegato	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE



RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
18/02/2010	18/03/2010	07/01/2013	Consigliere	Giovagnoli Graziano	05/09/1976	San Marino (rsm)
Amministratori dal 13/04/2012						
13/04/2012	05/06/2012	07/01/2013	Presidente e	Achilli Leo	24/05/1952	Detroit (u.s.a.)
			Consigliere delegato			
13/04/2012	18/06/2012	07/01/2013	Consigliere	Masi Alberto	26/07/1960	Borgo Maggiore (rsm)
18/02/2010	18/03/2010	07/01/2013	Consigliere	Giovagnoli Graziano	05/09/1976	San Marino (rsm)
Amministratori dal 07/01/2013						
07/01/2013	09/01/2013	07/03/2013	Commissario	Boldrini Giosue'	31/07/1944	Rimini
Amministratori dal 07/03/2013						
07/03/2013	15/03/2013		Commissario liquidatore	Bollini Monica	25/09/1963	San Marino (rsm)

Storia Organi di Controllo

Sindaci dal 03/04/2000

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
03/04/2000		07/04/2004	Sindaco	Giannoni Marino	13/12/1940	Domagnano (rsm)
03/04/2000		07/04/2004	Sindaco	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)

Sindaci dal 07/04/2004

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
07/04/2004	16/04/2004	23/08/2004	Sindaco	Belluzzi Gian Luca	08/06/1971	San Marino (rsm)
07/04/2004	16/04/2004	23/08/2004	Sindaco	Zanzani Monica	05/03/1962	Rimini

Sindaci dal 23/08/2004

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Sindaco	Stacchini Ruggero	27/07/1969	Manhattan (n.y.) (u.s.a.)
23/08/2004	13/09/2004	18/05/2005	Sindaco Revisore	Tumietto Massimo	24/06/1959	Milano (mi)

Sindaci dal 18/05/2005

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
18/05/2005	23/01/2006	07/03/2013	Presidente	Tumietto Massimo	24/06/1959	Milano (mi)
18/05/2005	23/01/2006	07/03/2013	Sindaco	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)
23/08/2004	13/09/2004	18/02/2010	Sindaco	Stacchini Ruggero	27/07/1969	Manhattan (n.y.) (u.s.a.)

Sindaci dal 18/02/2010

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
18/05/2005	23/01/2006	07/03/2013	Presidente	Tumietto Massimo	24/06/1959	Milano (mi)
18/05/2005	23/01/2006	07/03/2013	Sindaco	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)
18/02/2010	18/03/2010	07/03/2013	Sindaco	Michelotti Rossana	24/07/1970	Torino (to)

Sindaci dal 07/03/2013

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
07/03/2013	15/03/2013		Presidente del Comitato di Sorveglianza	Boldrini Giosue'	31/07/1944	Rimini
	15/03/2013		Membro del Comitato	Tosi Alida	24/05/1975	Cesena (fo)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE



RG/Verb	Decr./Ischr. Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
	15/03/2013	di Sorveglianza Membro del Comitato di Sorveglianza	Meluzzi Gianni	21/03/1971	Santarcangelo Di Romagna (m)

Storia Oggetto Sociale

Inizio	Decr./Ischr.
03/04/2000	

ART.2) "La società ha per oggetto sociale: a) il collocamento e la compravendita di azioni e quote di società, di titoli di Stato, di quote di fondi comuni d'investimento, di obbligazioni e di altri titoli emessi da Enti privati e pubblici sammarinesi ed esteri, potrà assumere interessenze e partecipazioni; b) la gestione, amministrazione, custodia e la rappresentanza in assemblea per conto di terzi di valori e beni mobiliari, mediante l'assunzione e l'esecuzione di mandati o incarichi, anche di natura fiduciaria; c) la promozione di insediamenti industriali e di servizi nel territorio sammarinese, l'assistenza e la consulenza necessaria alla nascita ed allo sviluppo degli stessi; d) il finanziamento a breve e medio termine, la consulenza, il coordinamento tecnico e finanziario nei confronti di persone fisiche, imprese, aziende, società ed enti, a carattere immobiliare, industriale, commerciale e finanziario. Il compimento di ogni operazione diretta a facilitare la gestione aziendale, ivi compreso: l'incasso e lo smobilizzo di crediti di terzi; l'acquisto e la cessione sia "pro soluto" che "pro solvendo" di crediti derivanti dal commercio nonché il factoring; e) la locazione finanziaria; f) per il raggiungimento degli scopi sociali potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, tanto attive che passive e in genere, qualsiasi atto che, anche solo in modo indiretto od ausiliario, concorra al raggiungimento degli scopi sociali; g) la società si inibisce formalmente ogni possibilità di raccogliere il risparmio tra il pubblico".

29/10/2010	24/11/2010
------------	------------

Art.2 - "La Società ha per oggetto sociale: a) il collocamento e la compravendita di azioni e quote di società, di titoli di Stato, di quote di fondi comuni d'investimento, di obbligazioni e di altri titoli emessi da Enti privati e pubblici sammarinesi ed esteri, potrà assumere interessenze e partecipazioni; b) la gestione, amministrazione, custodia e la rappresentanza in assemblea per conto di terzi di valori e beni mobiliari, mediante l'assunzione e l'esecuzione di mandati o incarichi, anche di natura fiduciaria; c) la promozione di insediamenti industriali e di servizi nel territorio sammarinese, l'assistenza e la consulenza necessaria alla nascita ed allo sviluppo degli stessi; d) il finanziamento a breve e medio termine, la consulenza, il coordinamento tecnico e finanziario nei confronti di persone fisiche, imprese, aziende, società ed enti, a carattere immobiliare, industriale, commerciale e finanziario. Il compimento di ogni operazione diretta a facilitare la gestione aziendale, ivi compreso: l'incasso e lo smobilizzo di crediti di terzi; l'acquisto e la cessione sia "pro soluto" che "pro solvendo" di crediti derivanti dal commercio nonché il factoring; e) la locazione finanziaria; f) per il raggiungimento degli scopi sociali potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, tanto attive che passive e in genere, qualsiasi atto che, anche solo in modo indiretto od ausiliario, concorra al raggiungimento degli scopi sociali; g) la società si inibisce formalmente ogni possibilità di raccogliere il risparmio tra il pubblico".

24/11/2011	03/01/2012
------------	------------

La Società ha per oggetto: a) l'erogazione di prestiti sotto qualsiasi forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, l'acquisto di crediti di terzi,



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE



Inizio

Decr./Iscr.

il factoring, il rilascio di garanzie e impegni di firma, nei rispetto dei limiti e dei parametri di adeguatezza patrimoniale previsti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza; b) l'attività verso il pubblico, di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti sul capitale di altre imprese, finalizzata all'alienazione e caratterizzata, per il periodo di detenzione, da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate, anche tramite il reperimento del capitale di rischio; c) l'amministrazione con preventivo accordo di strumenti finanziari, partecipazioni societarie o altri beni mobili di terzi, anche immateriali, a sé intestati, in esecuzione di mandato fiduciario; d) la ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari; e) l'esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari; f) la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; g) la gestione per conto terzi di portafogli di strumenti finanziari su base individuale; h) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari; i) il collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari; j) la negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente a oggetto valuta; k) l'amministrazione dei beni immobili acquisiti ad uso funzionale proprio o per recupero crediti; l) la predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti; m) lo studio, la ricerca e l'analisi, in materia economica e finanziaria; n) l'elaborazione, trasmissione e comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie; o) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; p) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, inclusi quelli oggetto di collocamento ai sensi della precedente lettera i); q) la locazione di cassette di sicurezza e di depositi chiusi; r) ogni ulteriore attività connessa, strumentale o accessoria, previa autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; s) l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino ove autorizzato dalla citata Banca Centrale, ai sensi del Decreto Delegato n. 49/2010 e succ. mod. ed int.; t) l'intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 26 della Legge 17 novembre 2005 n. 165; u) per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della normativa di legge e di vigilanza in vigore, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni, e compiere tutte le operazioni finanziarie dirette a facilitare la gestione aziendale.

Procedure

Amministrazione straordinaria - Iscr. 09/01/2013 Decr. 07/01/2013 chiusura 07/03/2013

Liquidazione coatta amministrativa - Iscr. 15/03/2013 dal 07/03/2013 Decr. 07/03/2013

Privilegi

Esaminati i registri mobiliari- ex legge 28 gennaio 1993 n.13 - la società non risulta iscritta.

Poteri amministratori RG/verb. 24/11/2011 iscr. 03/01/2012

Art. 30 - La rappresentanza legale della Società in giudizio e nei confronti dei terzi spetta al Presidente della Società o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere Delegato, in quanto vicario del primo.

Art. 31 - Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri e le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, dal presente statuto e dalle disposizioni di vigilanza riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge in materia di redazione del bilancio e

Certificato 2013 / 6675 - Pag. 5



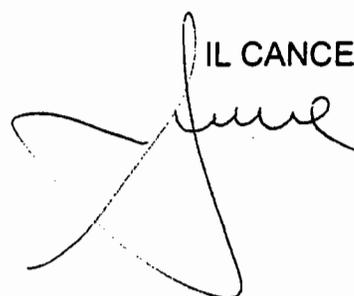
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

di adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e dunque non delegabili le decisioni concernenti: a) le proposte di ripartizione degli utili; b) le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione; c) l'architettura organizzativa della Società, anche attraverso l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti interni e dei relativi organigrammi e funzionigrammi, nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni deliberative, consultive e di coordinamento in seno alla struttura organizzativa; d) l'articolazione delle autonomie operative e dei livelli di rappresentanza del personale della società, con particolare riguardo alle deleghe in materia di erogazione del credito; e) le funzioni da esternalizzare, i criteri per la scelta dell'outsourcer e le modalità di controllo dell'attività dello stesso, nonché il conferimento dei relativi incarichi; f) l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale, in quanto Capo della Struttura Esecutiva e del Vice Direttore, in quanto vicario del primo e la determinazione delle loro retribuzioni e competenze con il conferimento di poteri di rappresentanza e di firma che non spettino già ad essi ai sensi del presente statuto; g) la nomina e revoca dei componenti dell'eventuale Comitato Esecutivo formato da almeno tre amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e presieduto dal Presidente del Consiglio medesimo; h) la nomina e la revoca del Responsabile dell'Internal Auditing; i) la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo agli Esponenti Aziendali; j) l'assunzione di posizioni di rischio rientranti nella definizione di "Grande Rischio" prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di concentrazioni dei rischi; k) le operazioni di impiego, finanziario o creditizio, che determinano una nuova "posizione rilevante" o ne accrescono sensibilmente il valore secondo le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti ad esse connessi; l) la valutazione, con cadenza almeno semestrale, di tutti i crediti aziendali al loro presumibile valore di realizzo, nonché la fissazione dei criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti dubbi e le relative strutture responsabili; m) l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento di succursali. I titolari di poteri delegati in materia di erogazione di credito dovranno portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, quanto da loro deliberato secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e vigilanza. Art.32 - Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà con propria delibera conferire mandato ed il relativo uso della firma sociale per determinati oggetti, affari od operazioni o categorie di atti, con quelle delimitazioni che crederà opportune, ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione stesso o a dipendenti della Società, tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente tra loro. Per il compimento di determinati atti ed affari, il Consiglio di Amministrazione, parimenti con propria delibera, può conferire mandato, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a soggetti terzi. In ogni caso di mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione a persone non facenti parte del Consiglio medesimo, al mandatario sarà conferita procura speciale dal legale rappresentante della Società. Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri: - ad un Comitato Esecutivo, formato da almeno tre amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e presieduto dal Presidente del Consiglio medesimo; - ad uno o più amministratori con delega, incluso il Consigliere Delegato; garantendo la necessaria diversificazione tra i poteri delegati, onde evitare rischi di sovrapposizioni, ed entro i limiti delle materie delegabili, secondo quanto previsto al seguente comma. Sono delegabili dal Consiglio di Amministrazione tutte le materie ad eccezione di quelle elencate nell'articolo 31, comma 3. Sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo o il Consigliere Delegato, hanno i medesimi poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, senza alcun onere di ratifica e fino a revoca della delega.

San Marino, 23/09/2013 - 13:54:05

IL CANCELLIERE





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

ESENTE DA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.

IL CANCELLIERE

Vista la richiesta presentata il : 23/09/2013 Da : Cancelliere Silvia Ricci (protocollo nr.: 6673/ cert);
Viste le risultanze del Pubblico Registro delle Societa'istituito con legge 13 giugno 1990 n. 68;

CERTIFICA QUANTO SEGUE

Denominazione RG/Verb 27/05/1998 - Iscr. 21/09/1998 -
Società Anonima per Azioni "TITANO INVESTMENTS S.A."

Radiata per liquidazione in data 23/03/2011
Numero iscrizione: 1661 Costituata:29/04/1998 - Ric.Giuridico: 27/05/1998

Storia Denominazioni

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Denominazione
27/05/1998		Società Anonima per Azioni "TITANO INVESTMENTS S.A."

Storia Sedi :

In data: 27/05/1998

Decr./Iscr.	Tipo	Via	Localita'
	Sede Legale	Via Tre Settembre , 270	Dogana -rsm-

Storia Capitale Sociale

RG/Verb.	Decr./Iscr.	Capitale	Valuta
27/05/1998		3.000.000.000,00	L
28/05/2001	30/04/2002	1.600.000,00	€

Storia Organi di Gestione

Amministratori dal 27/05/1998

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998			Presidente	Antolini Alberto	27/09/1955	Rimini (rn)
27/05/1998		28/05/2001	Consigliere	Piva Sergio	28/11/1964	Ferrara
27/05/1998		22/05/2000	Consigliere	Cevoli Marco	19/07/1967	Rimini (rn)

Amministratori dal 22/05/2000

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998			Presidente	Antolini Alberto	27/09/1955	Rimini (rn)
27/05/1998		28/05/2001	Consigliere	Piva Sergio	28/11/1964	Ferrara
22/05/2000	30/05/2000	19/05/2004	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)

Amministratori dal 28/05/2001

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998			Presidente	Antolini Alberto	27/09/1955	Rimini (rn)
22/05/2000	30/05/2000	19/05/2004	Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)
28/05/2001	30/04/2002	21/05/2007	Consigliere	Cremoni Fabrizio	25/11/1968	Novafeltria (pu)

Amministratori dal 19/05/2004

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998			Presidente	Antolini Alberto	27/09/1955	Rimini (rn)
28/05/2001	30/04/2002	21/05/2007	Consigliere	Cremoni Fabrizio	25/11/1968	Novafeltria (pu)
19/05/2004	23/07/2004		Consigliere	Caligari Lorenzo	28/12/1954	Borghi (fo)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE



Amministratori dal 21/05/2007

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998			Presidente	Antolini Alberto	27/09/1955	Rimini (rn)
19/05/2004	23/07/2004		Consigliere	Caligari Lorenzino	28/12/1954	Borghi (fo)
21/05/2007	10/07/2007		Consigliere	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)

Storia Organi di Controllo

Sindaci dal 27/05/1998

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998		26/09/2005	Sindaco	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)
27/05/1998		19/05/2004	Sindaco	Caligari Lorenzino	28/12/1954	Borghi (fo)

Sindaci dal 19/05/2004

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
27/05/1998		26/09/2005	Sindaco	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)
19/05/2004	23/07/2004	26/09/2005	Sindaco	Ciavatta Luciano	12/01/1955	Serravalle (rsm)

Sindaci dal 26/09/2005

RG/Verb	Decr./Iscr.	Fine	Carica	Generalita'	Nascita	Luogo
26/09/2005	16/02/2006		Presidente	Amici Alfredo	01/08/1966	San Marino (rsm)
26/09/2005	16/02/2006		Sindaco	Tumietto Massimo	24/06/1959	Milano (mi)
26/09/2005	16/02/2006		Sindaco	Stacchini Ruggero	27/07/1969	Manhattan (n.y.) (u.s.a.)

Storia Oggetto Sociale

Inizio	Decr./Iscr.
27/05/1998	

Art.2) - La Società ha per oggetto sociale: a) il collocamento e la compravendita di azioni e quote di società, di titoli di Stato, di quote di fondi comuni di investimento, di obbligazioni e di altri titoli emessi da Enti privati e pubblici Sammarinesi ed esteri, potrà assumere interessenze e partecipazioni; b) la gestione, amministrazione, custodia e la rappresentanza per conto di terzi di valori di beni mobiliari, mediante l'assunzione e l'esecuzione di mandati o incarichi, anche di natura fiduciaria; c) la promozione di insediamenti industriali nel territorio Sammarinese, l'assistenza e la consulenza necessaria alla nascita ed allo sviluppo degli stessi; d) il finanziamento a breve e medio termine, la consulenza, il coordinamento tecnico e finanziario nei confronti di persone fisiche, imprese, Società ed Enti, a carattere immobiliare, industriale, commerciale e finanziario. Il compimento di ogni operazione diretta a facilitare la gestione, ivi compreso l'incasso e lo smobilizzo di crediti di terzi derivanti dall'esercizio di imprese, arti o professioni e, in particolare, l'acquisto e la cessione sia "pro-solvendo" che "pro-soluto" di crediti derivanti dal commercio, nonché il factoring; e) la locazione finanziaria; f) per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà prestare avvalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, tanto attive che passive e, in genere, qualsiasi atto che, anche solo in modo diretto od ausiliario, concorra al raggiungimento degli scopi sociali; g) la società si inibisce formalmente ogni possibilità di raccogliere risparmio tra il pubblico.

Procedure

Liquidazione volontaria - Verb. 21/12/2009 Iscr. 18/02/2010 Decr. 16/02/2010 chiusura 23/03/2011
In data 21/12/2009 (iscrizione il 18/02/2010) e' stato nominato Liquidatore - CIAVATTA LUCIANO
domiciliato a Dogana - Via Consiglio dei Sessanta n. 99 Chiuso in data 23/03/2011



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE COMMISSARIALE CIVILE E PENALE

Privilegi

Esaminati i registri mobiliari- ex legge 28 gennaio 1993 n.13 - la societa' non risulta iscritta.

Poteri amministratori RG/verb. 26/09/2005 iscr. 16/02/2006

Artt. 19 - 20: "Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; a titolo puramente esemplificativo ma non tassativo esso potrà, pertanto, anche senza il preventivo ed esplicito mandato dell'Assemblea dei Soci: - acquistare, alienare, permutare e conferire beni immobili e comunque diritti relativi a beni immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento di ipoteca o privilegio, rinunciare ad ipoteche legali;- obbligare cambiariamente la Società, stipulare mutui anche ipotecari e prestare fideiussioni a favore di terzi, nell'interesse della Società; - partecipare ad altre aziende ed in Società; - fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le banche, gli istituti di emissione ed ogni ufficio pubblico e privato, nazionale od estero; - acquistare, vendere, permutare e conferire beni mobili e beni mobili registrati, stipulare contratti di ogni specie relativi a beni mobili e mobili registrati; - stipulare contratti con Enti Pubblici e Privati relativi alla fornitura dei servizi e delle utenze acqua, luce, gas e telefono; - chiedere, ottenere ed utilizzare affidamenti bancari sotto qualsiasi forma. Il Consiglio decide altresì sulle azioni giudiziarie in ogni ordine e grado, sui compromessi e transazioni e potrà nominare Avvocati, Procuratori, Direttori, determinandone i poteri e gli emolumenti nonché arbitri ed amichevoli compositori. Il Consiglio potrà anche delegare i propri poteri per determinare oggetti, affari od operazioni con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più Direttori o Procuratori tanto congiuntamente che separatamente. Più in generale sono conferite al Consiglio tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto Sociale con esclusione di quelle sole che, per Legge o per Statuto, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci Azionisti". - "Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società. I poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato saranno attribuiti dall'Assemblea. Nella delibera assembleare si preciserà l'ampiezza del mandato e le modalità della sua esecuzione, compresa l'eventuale facoltà per i mandatari di rilasciare a loro volta procure a favore di terzi".

San Marino, 23/09/2013 - 13:52:02

CANCELLIERE

