



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

THE DIGITAL BOX S.P.A

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	GRAVINA IN PUGLIA (BA) LARGHETTO SAN FRANCESCO 5 CAP 70024
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.digitalboxcompany.net
Numero REA	BA - 556935
Codice fiscale	08091690969
Forma giuridica	societa' per azioni

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	6
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
4	Amministratori	9
5	Sindaci, membri organi di controllo	10
6	Attività, albi ruoli e licenze	13
7	Sede ed unità locali	13
8	Storia delle modifiche dal 23/06/2017 al 23/06/2017	14

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 26/05/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/01/2013
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E VENDITA DI PIATTAFORME INFORMATICHE, PRINCIPALMENTE DEDICATE AL SETTORE "DIGITAL MOBILE", ...
Altri riferimenti statutari	Dichiarazione PMI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08091690969 del Registro delle Imprese di BARI Data iscrizione: 26/05/2016
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/01/2013 Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di PMI INNOVATIVA il 18/11/2016
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 15/01/2013
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2013
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

forme amministrative

collegio sindacale

Oggetto sociale

Poteri

**poteri associati alla carica di
Amministratore Unico**

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

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di gradimento

clausole di prelazione

clausole

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

consiglio di amministrazione (in carica)

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E VENDITA DI PIATTAFORME INFORMATICHE, PRINCIPALMENTE DEDICATE AL SETTORE "DIGITAL MOBILE", FRUIBILI, IN PARTICOLAR MODO, PER L'ADVERTISING IN AMBITO "DIGITAL MOBILE WEB" E PER LE PECULIARI "WEB APPLICATIONS", NONCHE' L'ATTIVITA' DI FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE RITERRA' STRETTAMENTE NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI ANCHE ASSUMENDO OBBLIGAZIONI, PRESTANDO FIDEJUSSIONI ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI E CONCEDENDO IPOTECHE PER LE OPERAZIONI CREDITIZIE CHE SI RENDESSERO A TAL FINE NECESSARIE OD OPPORTUNE, SEMPRE AL FINE E NEI LIMITI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE INIBENDOSI LE ATTIVITA' DI CUI AL DLGS 58/98. POTRA' INFINE ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO NEI LIMITI DELL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVE LE LIMITAZIONI DI LEGGE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSE LE ATTRIBUZIONI ALLO STESSO RISERVATE PER LEGGE, PUO' DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, O AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI AI SENSI DI LEGGE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA LL'AMMINISTRATORE UNICO L'ORGANO AMMINISTRATIVO , NEI LIMITI DELLA DELEGA, PUO' INOLTRE ELEGARE LA FIRMA SOCIALE, CON LE LIMITAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE, A ROCURATORI SPECIALI, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO, DOPO GLI ACCANTONAMENTI DI CUI ALL'ART.22, DELIBERA ANCHE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NETTI AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE QUOTE DI CAPITALE DETENUTE E STABILISCE IL TERMINE E LE MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI.
I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO CINQUE (5) ANNI DAL TERMINE FISSATO DALL'ASSEMBLEA SONO PRESCRITTI.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

LA SOCIETA' HA DELIBERATO:

I) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 7.682,00, MEDIANTE EMISSIONE DI 7.682 NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 116,16 PER AZIONE;
II) DI FISSARE IL TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE AL 31 OTTOBRE 2017;

III) DI STABILIRE CHE IL DETTO AUMENTO SIA INSCINDIBILE FINO A EURO 2.561,00 E SCINDIBILE PER LA RESTANTE PARTE DI EURO 5.121,00;
IV) DI OFFRIRE IL DETTO AUMENTO IN SOTTOSCRIZIONE A TERZI CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI;
V) DI STABILIRE, ALTRESI', CHE:
A) LE SOTTOSCRIZIONI SIANO RACCOLTE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI CONSOB, TRAMITE IL PORTALE ON-LINE "WWW.MAMACROWD.COM", DEL GESTORE "SIAMOSOCI S.R.L." DANDO ATTO CHE, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA SUL PORTALE, IL DETTO "GESTORE" VERIFICHERA' CHE UNA QUOTA ALMENO PARI AL 5% DELL'AUMENTO SIA STATA SOTTOSCRITTA DAI SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 24, CO. 2, DELLA DELIBERA CONSOB N. 18592/2013, AI QUALI PERTANTO E' RISERVATA UNA CORRISPONDENTE QUOTA PARTE DEL DETTO AUMENTO;
B) PER I SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 24 DELLA DELIBERA CONSOB N. 18592/2013 SARANNO EMESSE AZIONI ORDINARIE INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI AZIONI SOTTOSCRITTE, MENTRE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI SARANNO EMESSE: AZIONI ORDINARIE A FRONTE DI SOTTOSCRIZIONI PARI O SUPERIORI A 124 AZIONI E AZIONI SPECIALI (SENZA DIRITTO DI VOTO) A FRONTE DI SOTTOSCRIZIONI INFERIORI A 124 AZIONI;
C) I VERSAMENTI SARANNO EFFICACI A PARTIRE DAL QUINDICESIMO GIORNO DOPO LA DATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELL'OFFERTA TRAMITE IL DETTO PORTALE DI CROWDFUNDING;
D) TUTTI I DIRITTI SOCIALI DI NATURA PATRIMONIALE E AMMINISTRATIVA DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO POTRANNO ESSERE FATTI VALERE A PARTIRE DAL COMPLETAMENTO DEL SUINDICATO AUMENTO SECONDO LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE;
VI) DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 6 (INSERENDO LA PREVISIONE DI AZIONI SPECIALI SENZA DIRITTO DI VOTO) E 7 (INSERENDO LE CLAUSOLE DI "TAG-ALONG" E "DRAG-ALONG"), NONCHE' AGGIUNGENDO GLI ARTICOLI 8-BIS (NORME IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE; RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE; COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PATTI PARASOCIALI) E 19-BIS (ASSEMBLEE DEI TITOLARI DI AZIONI SPECIALI);
VII) DI DARE ATTO CHE QUANTO DELIBERATO AI PRECEDENTE PUNTI I), II), III), IV) E V) E' DA INTENDERSI CONDIZIONATO SOSPENSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, CON LE MODIFICHE APPORTATE AL PRECEDENTE PUNTO VI);
VIII) DI CONFERIRE MANDATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE ASSUNTE NEI PUNTI PRECEDENTI.

modifica articoli dello statuto

pmi innovativa: iscrizione alla sezione speciale

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

pmi innovativa: elenco società partecipate

SONO STATI MODIFICATI GLI ARTT. 6 E 7, NONCHE' INSERITI GLI ARTT. 8-BIS E 19-BIS DOMANDA DI ISCRIZIONE CON LA QUALIFICA DI PMI INNOVATIVA IN DATA 17/10/2016.

THE DIGITAL BOX SPA PROGETTA E SVILUPPA PIATTAFORME INTEGRATE NEL MOBILE MARKETING: SMS INTERATTIVI E LANDING PAGE MOBILE, VISUAL STORYTELLING, EMAIL MARKETING MOBILE-FRIENDLY. PIATTAFORME DI MARKETING E ADVERTISING DIGITALE DIVERSIFICATE PER SERVIZIO FORNITO, UTILIZZABILI IN MANIERA INTEGRATA, O SEPARATAMENTE E CHE OFFRE ALLE AGENZIE DI MARKETING E ALLE IMPRESE.L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO E' ALLA BASE DI OGNI SERVIZIO CHE VIENE OFFERTO DALL'IMPRESA.THE DIGITAL BOX NASCE DALL'INDUSTRIALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO REALIZZATO DAL CENTRO DI RICERCA AMT SERVICE. IL VALORE AGGIUNTO DELLA PIATTAFORMA DI CUI LA SOCIETA' E' PROPRIETARIA E' DATO DA UN ENGINE, FRUTTO DEI CONTINUI STUDI E RICERCHE CHE TRAMITE LA DEFINIZIONE DI INNOVATIVE TECNICHE DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PROCEDE ALLA SEGMENTAZIONE E CLUSTERIZZAZIONE DELL'UTENZA FINALE PER GIUNGERE ALL'EROGAZIONE OTTIMIZZATA DI SERVIZI AD-HOC. IL VOLUME DI SPESA IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE E' SUPERIORE AL 3% DELLA MAGGIORE ENTITA' FRA COSTO E VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE DELLA PMI COMPRESE LE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO E COMPETITIVO, SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE; COSTI LORDI DI PERSONALE INTERNO E CONSULENTI ESTERNI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE ; SPESE LEGALI PER LA REGISTRAZIONE E PROTEZIONE DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, TERMINI E LICENZE D'USO. LE SPESE RISULTANO DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO E SONO DESCRITTE IN NOTA INTEGRATIVA.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DICHIARA CHE NON VI SONO SOCIETA' PARTECIPATE.

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

LA DIGITAL BOX SPA HA IN ORGANICO UN TEAM AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE DI 3 PERSONE (2 LAUREATE IN ECONOMIA E COMMERCIO E 1 IN PSICOLOGIA). IL PERSONALE TECNICO INTERNO INDIVIDUATO ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO FA PARTE DEL TEAM DI TECNICI CHE HA IN PASSATO LAVORATO ALLE SOLUZIONI INNOVATIVE CHE L'AZIENDA OGGI PROPONE SUL MERCATO. IL TEAM E' COMPOSTO DA N. 15 IMPIEGATI, DI CUI N. 1 LAUREATO IN SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI (GRAPHIC DESIGNER), N. 1 HA CONSEGUITO LA LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA (LOYALTY & REPUTATION MANAGEMENT SYSTEM SPECIALIST), N. 1 E' LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO (BUSINESS DEVELOPMENT), N. 1 LAUREATO IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (API SPECIALIST), N. 1 HA CONSEGUITO LA LAUREA TRIENNALE PRESSO L'ISTITUTO EUROPEO DELL'IMMAGINE (WEB DESIGNER), N. 1 HA CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA E FISICA (DIRECT MOBILE MARKETING SPECIALIST), N. 1 LAUREATO IN INFORMATICA (DIRETTORE TECNICO), N. 1 LAUREATO IN LINGUE (DIGITAL MARKETING SPECIALIST) E N. 2 LAUREATI IN INFORMATICA (SYSTEM SPECIALIST - PROGRAMMATORI); N. 4 PERITI TECNICI INFORMATICI (N. 1 VIDEO MAKER, N. 1 CLOUD COMPUTING SPECIALIST, N.1 DIRECT MARKETING SPECIALIST, N. 1 CUSTOMER DATA SPECIALIST) E N. 1 LAUREANDO IN FISICA (ANALYTICS SPECIALIST).

pmi innovativa: numero dipendenti

17

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE COMUNICA L'ESISTENZA DI RELAZIONI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA.

pmi innovativa: elenco diritti privativa su proprietà industriale e intellettuale

NEL CORSO DEL 2016 LA DIGITAL BOX SPA HA PRESENTATO :
- ISTANZA DI BREVETTAMENTO DEL SOFTWARE ADA PRESSO LA SIAE - PUBBLICO REGISTRO DEL SOFTWARE;
- ISTANZA DI REGISTRAZIONE DEI DISEGNI IDENTIFICATIVI E DEI LAYOUT GRAFICI DEL SOFTWARE ADA PRESSO LA CCIAA DI BARI;
- ISTANZA DI REGISTRAZIONE DEI VARI MARCHI UTILIZZATI COMMERCIALMENTE E SUL PROPRIO SITO INTERNET.

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

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

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

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PMI INNOVATIVA PRODOTTA IN DATA 17/10/2016.

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DICHIARA CHE IL VOLUME DI SPESA IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE E' IN MISURA ALMENO PARI AL 3% DELLA MAGGIORE ENTITA' FRA COSTO E VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE DELLA PMI INNOVATIVA. DAL COMPUTO PER LE SPESE IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE SONO ESCLUSE LE SPESE PER L'ACQUISTO E PER LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI; NEL COMPUTO SONO INCLUSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO. AI FINI DEL PRESENTE DECRETO, IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO DAI PRINCIPI CONTABILI, SONO ALTRESI' DA ANNOVERARSI TRA LE SPESE IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: LE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO PRECOMPETITIVO E COMPETITIVO, QUALI SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE; LE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI INCUBAZIONE FORNITI DA INCUBATORI CERTIFICATI COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 25, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221; I COSTI LORDI DI PERSONALE INTERNO E CONSULENTI ESTERNI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, INCLUSI SOCI ED AMMINISTRATORI; LE SPESE LEGALI PER LA REGISTRAZIONE E PROTEZIONE DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, TERMINI E LICENZE D'USO. LE SPESE RISULTANO DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO E SONO DESCRITTE IN NOTA INTEGRATIVA.

**pmi innovativa: dichiarazione
possesto requisito art. 4 c. 1
lettera e) n. 3**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DICHIARA LA TITOLARITA', ANCHE QUALI DEPOSITARIE O LICENZIATARIE, DI ALMENO UNA PRIVATIVA INDUSTRIALE, RELATIVA A UNA INVENZIONE INDUSTRIALE, BIOTECNOLOGICA, A UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI O A UNA NUOVA VARIETA' VEGETALE OVVERO TITOLARITA' DEI DIRITTI RELATIVI AD UN PROGRAMMA PER ELABORATORE ORIGINARIO REGISTRATO PRESSO IL REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE, PURCHE' TALE PRIVATIVA SIA DIRETTAMENTE AFFERENTE ALL'OGGETTO SOCIALE E ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 110.102,00
	Sottoscritto: 102.420,00
	Versato: 102.420,00
	Conferimenti in denaro
Azioni	Numero azioni: 102.420
	Valore: 1,00 Euro
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 14/06/2017
pratica con atto del 29/05/2017**

capitale sociale

Data deposito: 14/06/2017
Data protocollo: 14/06/2017
Numero protocollo: BA-2017-65471
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
102.420,00 Euro

Proprieta'

CARDETTA MICHELE

Quota composta da: 3.600 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.600,00 Euro
Codice fiscale: CRDMHL82H23A048K
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PERFIDO ANTONIO

Quota composta da: 3.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: PRFNTN66M22F839L
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MARROCCHI RICCARDO

Quota composta da: 3.900 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.900,00 Euro
Codice fiscale: MRRRCR65R24A345P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MERLO SAVERIO

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.000,00 Euro
Codice fiscale: MRLSVR51E20B069J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 460 azioni ordinarie
pari a nominali: 460,00 Euro

SCATIZZI ALESSANDRO

Codice fiscale: SCTLSN66H11D612X
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 3.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro

ELMI FRANCESCO

Codice fiscale: LMEFNC83C12A662H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 5.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.000,00 Euro

**MAC&NIL SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Codice fiscale: 05607900726
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

RIGUTINI LEONARDO

Codice fiscale: RGTLRD74P21E202M
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 5.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.000,00 Euro

LANDI MARCO

Codice fiscale: LNDMRC43D22C608E
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro

ANGELINI GIOVANNI

Codice fiscale: NGLGNN77T30G224D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 6.700 azioni ordinarie
pari a nominali: 6.700,00 Euro

PAPPALARDI ROSALBA

Codice fiscale: PPPRLB73D62A225X
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 31.100 azioni ordinarie
pari a nominali: 31.100,00 Euro

CALCULLI ROBERTO

Codice fiscale: CLCRRT70T18E155I
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 500 azioni ordinarie
pari a nominali: 500,00 Euro

DE SIMONE VINCENZO

Codice fiscale: DSMVCN76E11B715R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 200 azioni ordinarie
pari a nominali: 200,00 Euro

MACARIO GIUSEPPE

Codice fiscale: MCRGPP63P11H926P
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

D'ANIELLO ANTONIO

Quota composta da: 500 azioni ordinarie
pari a nominali: 500,00 Euro
Codice fiscale: DNLNTN75C30B963A
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TANGORRA LUIGI

Quota composta da: 360 azioni ordinarie
pari a nominali: 360,00 Euro
Codice fiscale: TNGLGU79L28A662J
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

MANNUCCI MARCO

Quota composta da: 200 azioni ordinarie
pari a nominali: 200,00 Euro
Codice fiscale: MNNMRC67C23D612D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

LEONE ANTIMO

Quota composta da: 2.700 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.700,00 Euro
Codice fiscale: LNENTM72M02A662D
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BRIGIDA MASSIMILIANO

Quota composta da: 17.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 17.000,00 Euro
Codice fiscale: BRGMSM75E22E885U
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

DI IORIO ERNESTO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: DRIRST80L25E329H
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ERNANDES MARCO

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.000,00 Euro
Codice fiscale: RNNMRC78L28A944R
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PICCA VIRGILIO

Quota composta da: 200 azioni ordinarie
pari a nominali: 200,00 Euro
Codice fiscale: PCCVGL74C28A662A
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

GOLDENERGY SRL

Quota composta da: 10.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 10.000,00 Euro
Codice fiscale: 01655380663
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TRIA DOMENICO

Quota composta da: 3.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.000,00 Euro
Codice fiscale: TRIDNC86E27H096E
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	LANDI MARCO	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	CALCULLI ROBERTO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	MERLO SAVERIO	
Consigliere	PERFIDO ANTONIO	
Consigliere	BRIGIDA MASSIMILIANO	
Consigliere	LAVENUTA NICOLA	

Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 6

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

LANDI MARCO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CHIANCIANO TERME (SI) il 22/04/1943
Codice fiscale: LNDMRC43D22C608E
CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA CARAVAGGIO 26 CAP 40033

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

Amministratore Delegato

CALCULLI ROBERTO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 18/12/1970
Codice fiscale: CLCRRT70T18E155I
GRAVINA IN PUGLIA (BA) LARGHETTO SAN FRANCESCO 5 CAP 70024

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 13/10/2016
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

poteri

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' INVESTITO DALLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NONCHE' DAI PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SALVE LE LIMITAZIONI DI LEGGE E STATUTARIE.

Consigliere

MERLO SAVERIO

domicilio

Nato a BOSARO (RO) il 20/05/1951
Codice fiscale: MRLSVR51E20B069J
SAN DONATO MILANESE (MI) VIA MATTEOTTI 5 CAP 20097

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

Consigliere

PERFIDO ANTONIO

domicilio

Nato a NAPOLI (NA) il 22/08/1966
Codice fiscale: PRFNTN66M22F839L
GIOIA DEL COLLE (BA) VIA F.PETRERA 31 CAP 70023

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

Consigliere

BRIGIDA MASSIMILIANO

domicilio

Nato a MANFREDONIA (FG) il 22/05/1975
Codice fiscale: BRGMSM75E22E885U
MANFREDONIA (FG) VIA SAN GIOVANNI BOSCO 62 CAP 71043

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

carica

consigliere delegato

Nominato con atto del 17/03/2017
Data iscrizione: 02/05/2017
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

poteri

DELEGHE ATTRIBUITE:

- 1) SVILUPPO INTERNAZIONALE;
- 2) RICERCA FINANZIAMENTI ALL'ESTERO.

Consigliere

LAVENUTA NICOLA

domicilio

Nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 23/03/1966
Codice fiscale: LVNNCL66C23E155B
GRAVINA IN PUGLIA (BA) PIAZZA DELLE REPUBBLICA 29 CAP 70024

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	PORPORA FRANCESCO
Sindaco	LILLO FRANCESCO NUNZIO MARTINO
Sindaco	D'AMBROSIO VINCENZO
Sindaco Supplente	MARCHETTI RAFFAELE
Sindaco Supplente	CANCELLIERE GIOVANNI LEANO
Societa' Di Revisione	BDO ITALIA S.P.A.

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

PORPORA FRANCESCO

domicilio

Nato a MIGLIONICO (MT) il 21/10/1975
Codice fiscale: PRPFNC75R21F201O
MIGLIONICO (MT) VIA APPIA 50/D CAP 75010

carica

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 145846
Data: 07/08/2007
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

LILLO FRANCESCO NUNZIO MARTINO

domicilio

Nato a SANTERAMO IN COLLE (BA) il 11/11/1954
Codice fiscale: LLLFNC54S11I330R

carica

sindaco

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 32286
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco

D'AMBROSIO VINCENZO

domicilio

Nato a BARI (BA) il 09/05/1966
Codice fiscale: DMBVCN66E09A662F
BARI (BA) STR LAMA DEL DUCA CEGLIE CAMPO 10 CAP 70129

carica

sindaco

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 21353
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente

MARCHETTI RAFFAELE

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 22/07/1960
Codice fiscale: MRCRFL60L22E155Z
GRAVINA IN PUGLIA (BA) VIA LIBERTA' 15 CAP 70024

sindaco supplente

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 133596
Data: 30/07/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente

**CANCELLIERE GIOVANNI
LEANO**

domicilio

carica

registro revisori legali

Nato a MATERA (MT) il 06/01/1980
Codice fiscale: CNCGNN80A06F052J

MATERA (MT) VIA DE AMICIS 5 CAP 75100

sindaco supplente

Nominato con atto del 15/04/2016
Data iscrizione: 31/05/2016
Durata in carica: 3 esercizi
Numero: 165923
Data: 15/05/2012
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA S.P.A.

sede

carica

poteri

registro revisori legali

Codice fiscale: 07722780967

MILANO (MI)
ABRUZZI 94 CAP 20131

societa' di revisione

Nominato con atto del 15/07/2016
Data iscrizione: 15/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
OGGETTO DELL'INCARICO E' LA REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27/01/2010 N.39 E DELL'ART. 2409BIS DEL CODICE CIVILE
Numero: 167911
Data: 15/03/2013
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	15
Attività prevalente	CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Attività

attività prevalente esercitata dall'impresa

CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016
(Dati rilevati al 31/12/2016)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	14	15	16	16	15
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	14	15	16	16	15

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	GRAVINA IN PUGLIA (BA) LARGHETTO SAN FRANCESCO 5 CAP 70024
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.digitalboxcompany.net
Internet	www.thedigitalbox.net
Partita IVA	08091690969
Numero REA	BA - 556935

Unità Locale n. BA/2	VIA COSTANTINO M. COLACICCO 8/H-I-L GIOIA DEL COLLE (BA) CAP 70023
-----------------------------	--

Sede

**Iscrizione REA
impresa di provenienza**

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 556935

Provincia di provenienza: MILANO

Numero repertorio economico amministrativo: MI - 2002808

sede legale

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

LARGHETTO SAN FRANCESCO 5 CAP 70024

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:

amministrazione@pec.digitalboxcompany.net

Internet: www.thedigitalbox.net

partita Iva

08091690969

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. BA/2

Ufficio

Data apertura: 01/03/2013

indirizzo

GIOIA DEL COLLE (BA)
VIA COSTANTINO M. COLACICCO 8/H-I-L CAP 70023

Attività esercitata

PROGETTAZIONE, SVILUPPO E VENDITA DI PIATTAFORME INFORMATICHE NONCHE' LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 01/03/2013

8 Storia delle modifiche dal 23/06/2017 al 23/06/2017

Protocolli evasi nell'anno 2017 1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 68239/2017
del 23/06/2017

moduli

S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 19/06/2017

Data iscrizione: 29/06/2017

atto pubblico

Notaio: SANTACROCE NICOLA

Repertorio n: 2321

Località: BARI (BA)

Registrazione n.: 19554 del 23/06/2017

Località di registrazione: BARI (BA)

Data iscrizione: 29/06/2017

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 102.420,00 SOTTOSCRITTO 102.420,00 VERSATO 102.420,00 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 29/06/2017

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO (ASSENTE)

Data iscrizione: 29/06/2017

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

925 - ALTRO (ASSENTE)

Iscrizioni

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: PETRERA FRANCESCO PAOLO

Numero repertorio: 29342

Località: BARI (BA)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 23/06/2017

Data effetto: 19/06/2017

• **variazione del capitale sociale**