

DOCUMENTO CONOSCITIVO

(REDATTO AI SENSI DELL' ART. 5, COMMA 10, DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16 GENNAIO 1995)

I. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

A1) Denominazione della società

Across Fiduciaria S.p.A.

A2) Costituzione e modifiche societarie

La Società è stata costituita in data 27 marzo 2006 con l'originaria denominazione di Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. e capitale sociale di euro 120.000,00. In data 27 dicembre 2012 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha disposto un aumento del capitale sociale da euro 120.000,00 a euro 222.134,00. In data 31 dicembre 2016, con atto a rogito del Notaio Gianluca Festa Ferrante di Roma, è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della Invest Eurofid S.p.A. in Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. con contestuale variazione della denominazione sociale in Widar Eurofid S.p.A. e aumento del capitale sociale da euro 222.134,00 ad euro 266.677,00. Con atto a rogito del Notaio Federico Prinetti di Milano dell'11 luglio 2022 è stata perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di Across Fiduciaria S.r.l. in Widar Eurofid S.p.A. con decorrenza 1° agosto 2022 e contestuale variazione della denominazione sociale in Across Fiduciaria S.p.A. e aumento del capitale sociale a euro 650.000,00.

A3) Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione disciplinate dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, dal Regio Decreto 22 aprile 1940, n. 531, dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995 e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive in materia.

A4) Iscrizione alla Camera di Commercio e al competente Tribunale

La Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al R.E.A. n. 1128775. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 08947881002.

B) Sede della società e recapiti

La Società ha sede legale in via Firenze n. 32, 00184, Roma e sede amministrativa in via Pietro Paleocapa n. 6 20121, Milano.

Recapiti telefonici:

Sede legale: +39 06 4828304 - Fax +39 06 97259393

Sede amministrativa: 39 02 36764120/21 - Fax +39 02 76009984.

PEC: acrossfiduciarispa@legalmail.it; e-mail: info@acrossfiduciaria.it.

C) Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato

Il capitale sociale è di euro 650.000,00 interamente sottoscritto e versato.

D) Estremi dell'autorizzazione ministeriale e dei decreti di modifica

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle funzioni fiduciarie e di revisione ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, con Decreto Direttoriale del 30 ottobre 2006, successivamente modificato a seguito del cambiamento di denominazione, da Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. in Widar Eurofid S.p.A. con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2017. Per effetto dell'atto di fusione dell'11 luglio 2022 e della contestuale variazione della denominazione sociale, è stata avanzata al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta di modifica del provvedimento di autorizzazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 10 del D.M. 16 gennaio 1995.

La Società è iscritta al n. 38 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB - Sezione separata delle società fiduciarie – codice meccanografico n. 19483.

E) Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ai sensi della delibera assembleare del 15 marzo 2022, risulta composto dai signori:

- Paolo Bertoli – Presidente
- Andrea Borghi – Vicepresidente
- Rossano Vittorio Ruggeri – Amministratore delegato (*)
- Filippo Cova - Consigliere.
- Nicola Fasano – Consigliere

(*) nominato nel corso della riunione consiliare del 15 marzo 2022.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente, al Vicepresidente e all'Amministratore delegato.

F) Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, tutti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al registro dei revisori legali, nelle persone dei signori:

- Francesco Minnetti, Presidente;
- Sebastiano Sciliberto, Sindaco effettivo;
- Spartaco Rossi, Sindaco effettivo;
- Massimo Agostini, Sindaco supplente;
- Eugenio Barbera, Sindaco supplente.

G) Revisione legale

La revisione legale della Società è stata affidata a PKF Italia S.p.A.

H) Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

La Società ha nominato un Organismo di Vigilanza ex D Lgs. 231/2001, composto da tre membri come segue:

- Fabrizio Stefanelli, Presidente;
- Elena Iembo;
- Maria Rosaria Leccese.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGINE SOCIALE

Il capitale della Società è interamente detenuto da Across Family Advisors S.r.l., società con sede sociale a Milano, via Pietro Paleocapa n. 4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA 03794340962, REA MI 1704175.

Il capitale sociale di Across Family Advisors S.r.l., interamente sottoscritto e versato è di euro 1.150.000,00 ed è posseduto dai seguenti soci:

- Rossano Vittorio Ruggeri, quota di nominali euro 595.000,00, pari al 51,74% del capitale sociale
- Elio Colombi, quota di nominali euro 230.000,00, pari al 20,00% del capitale sociale
- Paolo Bertoli, quota di nominali euro 128.000,00, pari all'11,13% del capitale sociale
- CR Capital S.r.l., quota di nominali euro 82.000,00, pari al 7,13% del capitale sociale

- Ernesto Besozzi, Luigi Besozzi, Davide Enrico Maria Cotini, Simone Gerosa e Maria Luisa Maestroni, quote di nominali euro 4.600,00, pari al 2% del capitale sociale ciascuno.

III. DESCRIZIONE DELL' ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La Società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531. Le caratteristiche dell'attività di amministrazione fiduciaria statica sono specificate nel contratto, sottoscrivendo il quale il fiduciante conferisce un incarico fondato sui principi del mandato con o senza rappresentanza. In forza del mandato, la Società, di norma, opera in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante; può anche assumere l'incarico di amministrare beni anche senza intestarli a proprio nome. La società esegue l'incarico con la dovuta diligenza rispondendo del proprio operato secondo le regole del mandato oneroso, e rendendo periodicamente conto dell'attività svolta. L'incarico è conferito a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può in ogni momento recedere dal contratto nel rispetto delle modalità da esso previste.

La Società svolge anche l'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. In detto ambito, svolge l'attività di revisione "non obbligatoria", rivolta a soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, nonché l'attività di revisione assumendo incarichi di asseverazione di piani economici e finanziari redatti nell'ambito di operazioni di finanza di progetto connesse ad iniziative di partenariato pubblico/privato, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.18 aprile 2016, n 50).

IV. NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ' ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939 n. 1966, del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione.

Roma, 1° agosto 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Paolo Bertoli)

Il Presidente del Collegio Sindacale



(Francesco Minnetti)