

DOCUMENTO CONOSCITIVO

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

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

A) Dati Societari

Across Fiduciaria s.r.l. - società fiduciaria con sede a Milano, via Pietro Paleocapa n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 03381840408 - REA MI 2570060, capitale sociale Euro 90.000,00 (novantamila/00) interamente versato, facente parte del gruppo controllato da Across Family Advisors s.r.l.

B) Storia della Società

La società è stata costituita con atto di rep. 3201 del notaio Cristina Scozzoli di Forlì in data 24 settembre 2003 con sede in Forlì, Corso della Repubblica 186, e con iniziale denominazione sociale di Staf Fiduciaria & Trust Italia s.r.l.. La denominazione della società è stata modificata il 11 ottobre 2019 in Profid Fiduciaria s.r.l., con il trasferimento della sede legale a Milano, via Pietro Paleocapa, n. 4. L'attuale denominazione sociale, Across Fiduciaria s.r.l. è stata assunta il 12 Novembre 2019. A seguito di atto di conferimento del 28 gennaio 2020, Across Fiduciaria s.r.l. ha acquisito un significativo ramo di azienda fiduciario da Argos S.p.A. - Società Fiduciaria e di Revisione.

C) Oggetto Sociale

La società ha per oggetto esclusivo le attività di amministrazione di beni per conto di terzi, intestazione fiduciaria degli stessi, interposizione della Società nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi e di esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, nonché di rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti così come contemplate dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regolamento di attuazione Regio Decreto 22 aprile 1940, n. 531, dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1995 e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive in materia. La Società può altresì compiere tutte le attività e le funzioni consentite alle società fiduciarie da ogni altra norma di legge, nonché svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciarci assunti per conto terzi.

D) Recapiti

Sede legale: Milano - via Pietro Paleocapa n. 4 - tel. 02/36764120-1 - indirizzo di posta elettronica certificata: acrossfiduciaria@legalmail.it - indirizzo di posta elettronica: info@acrossfiduciaria.it

E) Autorizzazione

La società Across Fiduciaria s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, con Decreto Ministeriale del 1° giugno 2004, così come modificato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2020.

F) Consiglio di Amministrazione

Fabrizio Vedana (Presidente e Legale rappresentante), Rossano Vittorio Ruggeri (Amministratore delegato), Andrea Borghi (Consigliere), Nicola Fasano (Consigliere) e Simone Gerosa (Consigliere).

G) Revisione Contabile

La revisione contabile della società su base volontaria, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è affidata a PKF Italia S.p.A.

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

La società ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico, ex D.lgs. 231/2001, affidando l'incarico all'avv. Fabrizio Stefanelli.

I) Internal Audit

È stato affidato alla società Audirevi Training & Compliance S.r.l. lo svolgimento dell'incarico di Internal Audit.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI

Il capitale sociale della società, di Euro 90.000,00, è interamente controllato da Across Family Advisors s.r.l. con sede a Milano, via Pietro Paleocapa n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03794340962 REA MI 1704175, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente sottoscritto e versato. Across Family Advisors S.r.l. è, a sua volta, partecipata: per il 70% da Rossano Vittorio Ruggeri, per il 20% da Finpromotion SA, per il 2% ciascuno, da Ernesto Besozzi, Luigi Besozzi, Davide Enrico Maria Cotini, Simone Gerosa e Maria Luisa Maestroni.

3. 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 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.

4. NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE DA ACROSS S.R.L.

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.

Milano, 22 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabrizio Vedana

