



BUCHI Italia S.r.l.

Via G. Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Italia

T +39 02 82 45 01
italia@buchi.com
www.buchi.com
buchitaliasrl@twtcert.it

AUTOCERTIFICAZIONE SU OBBLIGO LEGGE N. 68 DEL 12.3.99 E S.M.I.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Impresa BUCHI Italia srl con sede legale in via Emilio Motta 10 Milano (MI) CAP 20144 C.F./P.IVA 10607700159 tel. + 39 02824501 e per essa il Sig. Alessandro Pollace nato il 04/07/1971 a Milano (MI) e residente in Pieve Emanuele (MI), via Lazio nr. 6 CAP 20072 in qualità di procuratore, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, **dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità che l'impresa**

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

- ☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell'articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007;

Oppure

- ☒ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007; Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento. Ufficio competente: Centro per l'impiego di Milano, Via Piero Strozzi, 11 20146 Milano MI centroimpiego.milano@afolmet.it 0277404141

BUCHI Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Tel. 02 82 45 01 - Fax 02 57 51 28 55
Partita IVA / Cod. Fisc. 10607700159

Data 13/05/2025

BUCHI ITALIA S.R.L.

Sede legale: VIA MOTTA 10, MILANO, MI

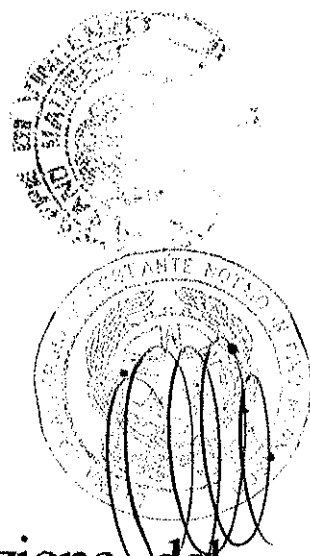
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 10607700159

Iscritta al R.E.A. n. MI 1387712

Capitale sociale sottoscritto € 52.000,00 Interamente versato

P. IVA: 10607700159



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2023

Il giorno 25/01/2023, alle ore 10:00, in Cornaredo (MI) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società BUCHI ITALIA S.R.L. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Revoca procura al sig. ALESSANDRO POLLACE rilasciata in data 14/03/2017;
- Rilascio nuova procura al sig. ALESSANDRO POLLACE

Assume la presidenza della odierna riunione il Sig. Pius Schuler che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Karla Andrea Glomb, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, facendo presente che si rende necessario, al fine di migliorare l'organizzazione dell'azienda, revocare gli attuali poteri attribuiti al Procuratore sig. ALESSANDRO POLLARE e di conferire allo stesso nuovi poteri.



BUCHI ITALIA S.R.L.

Pertanto, il Consiglio all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di revocare la procura rilasciata in data 17/03/2017 al sig. ALESSANDRO POLLACE.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente propone di attribuire allo stesso i seguenti poteri:

a) compiere tutte le operazioni di natura amministrativa, industriale e commerciale in relazione all'oggetto sociale, stipulare i relativi contratti, firmare la corrispondenza ed i documenti in genere inerenti alla gestione ordinaria della società

b) nominare rappresentanti con e senza deposito di merci, agenti per la vendita, procacciatori di affari, conferendo e sottoscrivendo i relativi mandati e/o lettere di incarico, convenendo provvigioni, sconti, premi, sia diretti che indiretti, nonché tutte le modalità e le condizioni per il buon esito del mandato o dell'incarico conferito; il tutto con un limite di costo annuo per la società di euro 50.000 per singolo contratto.

c) stilare, concludere, firmare ed eseguire quanto segue con un limite di euro 20.000 per singola operazione e per singolo contratto di somministrazione, e comunque entro il budget previsto:

c1) contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni mobili e merci inerenti, sia direttamente, sia indirettamente, all'attività sociale, esclusi gli autoveicoli e gli altri soggetti ad immatricolazione;

c2) contratti di appalto, di subappalto, di fornitura e somministrazione;

c3) contratti di servizi in genere pertinenti lo svolgimento dell'attività sociale.

d) accettare imporre e convenire, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi; pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle debite forme.

e) annullare, risolvere, rescindere e recedere da qualunque di detti contratti anche senza corresponsione ed esazione di indennizzi.

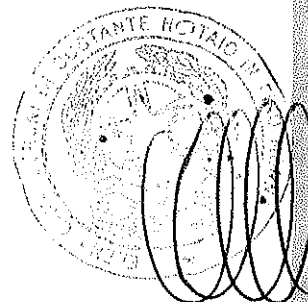
f) acquistare, vendere, permutare ed effettuare leasing sui beni e merci oggetto dell'attività sociale, stipulando e rescindendo i relativi contratti, convenendone i prezzi, le modalità di pagamento e tutte le condizioni.

g) emettere fatture, note di accredito e di addebito, estratti conti, addivenire a ricognizioni e liquidazioni di conti, presso e con chiunque intrattenuti, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti. rapporti con il personale

h) emettere tratte sulla clientela in relazione a contratti di vendita.

/

i) stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, con esclusione dei contratti con il personale dirigente sempre in conformità alle politiche aziendali del gruppo.



j) compiere ogni atto ed adempimento relativo a situazioni di contenzioso nel campo del lavoro dipendente, compresa la facoltà di intraprendere provvedimenti disciplinari e di concludere transazioni anche davanti alle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie; il tutto con un limite di euro 20.000 per singola transazione o contenzioso sempre in conformità alle politiche aziendali.

k) rappresentare la società nei confronti degli uffici del lavoro, l'ufficio di collocamento, i sindacati, l'ispettorato del lavoro, gli enti assicurativi e previdenziali. finanza/rapporti con le banche

l) operare sui conti correnti della società, versando e prelevando da detti conti, anche mediante assegni a favore della società o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide, sia sulle linee di credito, tutti i suddetti poteri devono intendersi:

- senza limite per i versamenti sul conto corrente;
- senza limite per i pagamenti delle imposte / modelli f24
- con il limite massimo per singola operazione, di euro 30.000 con firma disgiunta e di euro 50.000 con firma abbinata a quella di uno degli amministratori, per disposizioni di prelievo dal conto corrente della società e per le operazioni di pagamento verso terzi, sempre conformandosi alle politiche di gruppo.

m) eseguire qualsivoglia pagamento esclusivamente a favore delle società del gruppo entro un limite di euro 250.000 per singola operazione.

n) girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento, rilasciati da terzi alla società.

o) rappresentare la società avanti le rappresentanze della banca d'Italia e dell'ufficio italiano dei cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta.

p) stipulare con firma libera e disgiunta contratti bancari, di conto corrente, di deposito incluse le anticipazioni, le aperture di credito, le assunzioni di fidi per rilascio carte di credito, viacard e impegni di firma senza nessun limite e l'emissione in utilizzo di tali affidamenti di carte, viacard e impegni di firma con ratifica dell'operato posto in essere nei precedenti esercizi

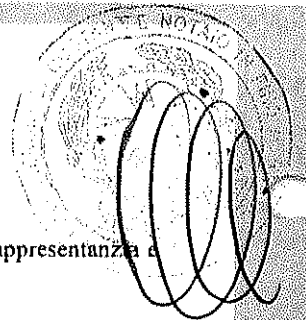
q) aprire e chiudere conti correnti postali e conti correnti bancari, anche di corrispondenza conformandosi alle politiche del gruppo.

r) locare cassette di sicurezza, aprirle e chiuderle, asportandone il contenuto.

s) esigere e cedere somme comunque dovute alla società, rilasciandone quietanza, pagarle.

t) stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, altre operazioni di gestione ordinaria-contratti

u) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere, cedere ed acquistare per cessione contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere, ivi compresi quelli iscritti in pubblici registri; stipulare contratti con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere compromessi pure generali, contratti e convenzioni di noleggio, di locazione, anche finanziaria per beni mobili pure se registrati, di assicurazione convenendo canoni, noli, premi, di trasporto, di mutuo, di c/c, di somministrazione, di comodato, di opera ed aventi oggetto prestazione di servizi in genere, di mediazione, di commissione, di spedizione, di agenzia, di concessione, di vendita e di deposito con enti e aziende pubblici, ivi compresa l'amministrazione delle ferrovie



dello stato e con privati; conferire, modificare e risolvere mandati, anche di agenzia, con o senza rappresentanza e senza limitazione di tempo; il tutto con un limite di euro 20.000 per singola operazione.

v) cedere crediti stipulando clausole e pattuizioni relative. rapporti con l'amministrazione finanziaria

w) rappresentare la società presso il ministero delle finanze, le direzioni regionali delle entrate e loro sezioni staccate, gli uffici tecnici erariali, gli uffici iva, gli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici comunali, inclusi quelli per i tributi locali, presso lo schedario generale dei titoli azionari, redigendo, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, istanze, ricorsi, reclami, la dichiarazione unica dei redditi della società, le denunce ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenute di acconto, le denunce iva, impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti alle commissioni tributarie ed agli uffici amministrativi di ogni ordine e grado, proporre ed accettare concordati, sottoscriverli.

x) rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale, sia periferica, comprese la questura, gli enti locali ed autonomi per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni, in particolare rappresentare la società avanti gli uffici e gli organi preposti alla attività commerciale.

y) compiere qualsiasi operazione presso il pubblico registro automobilistico, richiedendo trapassi aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti a nome della società.

z) rappresentare la società presso gli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione, dei magazzini generali, punti depositi franchi, delle compagnie di trasporto di terra, mare, cielo tanto private che in concessione, sia italiane, sia straniere, nonché delle compagnie di assicurazioni.

aa) rappresentare la società davanti agli enti previdenziali, assicurativi, mutualistici, curare l'osservanza degli adempimenti relativi al personale dipendente, effettuando altresì i dovuti versamenti contributivi.

bb) instaurare ed abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e davanti la corte costituzionale e, in genere, qualsiasi giudizio anche in sede sovranazionale, resistere negli stessi, transigere qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale, compromettere controversie in arbitri, anche amichevoli compositori, nominare arbitri, avvocati e procuratori e far pronunciare dichiarazione di fallimento dei debitori della società e questa rappresentare in tutti gli atti di qualsiasi procedura concorsuale in cui essa si trova o possa trovarsi interessata per le sue ragioni creditorie con tutte le più ampie facoltà all'uopo, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di insinuare crediti, dichiarandoli veri e reali e di accettare o respingere qualsiasi proposta di concordato.

cc) rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico e privato ed in particolare presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e dell'amministrazione ferroviaria, compiendo tutte le operazioni, nessuna esclusa od eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, ottenendo e rilasciando quietanza e scarichi nelle debite forme, con esonero degli uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse.

dd) rappresentare la società, predisporre, stipulare, firmare, negoziare nei confronti di soggetti sia di natura pubblica che privata, appalti, gare, concessioni, iniziative di qualsiasi genere e tutela, per tutti gli aspetti necessari o utili.

Si apre quindi una breve discussione assembleare in merito alla nomina di un procuratore.

Pertanto, il Consiglio all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

BUCHI ITALIA S.R.L.

N° 98



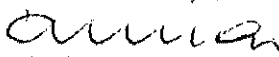
DELIBERA

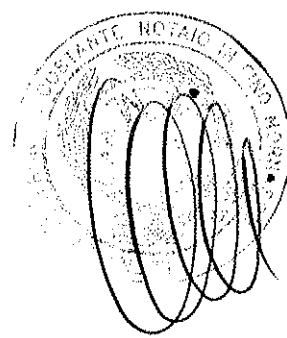
di nominare il sig. ALESSANDRO POLLACE, nato a Milano il 4/7/1971 codice fiscale PLL LSN 71L04 F205E procuratore della società, attribuendogli i poteri sopra dettagliati nell'elenco tra i punti a) e dd), sottopunti compresi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 25/01/2023


Reinhardt Buechi, Presidente


Pius Schuler, Segretario



N. 6894 Repertorio-----

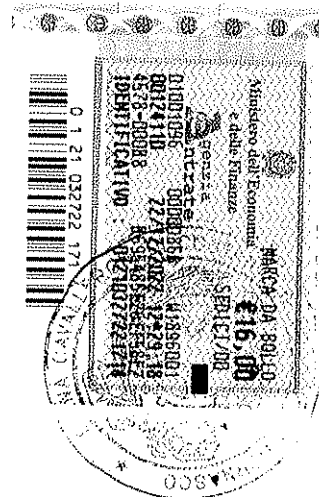
Certifico io sottoscritta Dr.ssa Elena Cavalleroni, notaio in Fino Mornasco, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali consiglio di amministrazione della Società a responsabilità limitata con unico socio-----

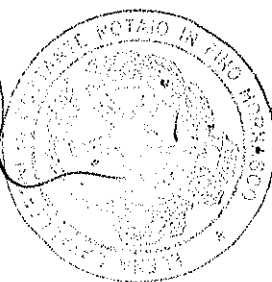
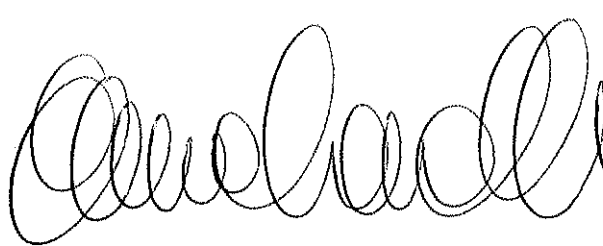
-----**BUCHI ITALIA S.R.L.**,-----

con sede in Milano (MI), via Motta n. 10, ed il capitale sociale di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zerozero) sottoscritto e versato per intero, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 10607700159, e nel Repertorio Economico Amministrativo col n. MI-1387712.-----

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente dal dr. Giovan Giuseppe Sessa, notaio in Cesano Maderno (MB), in data 6 marzo 1992 n. 196.185 repertorio, e tenuto a norma di legge.-----

Fino Mornasco, ventuno febbraio duemilaventitre-----





Certifico io sottoscritta Dr.ssa ELENA CAVALLERONI,
Notaio in Fino Mornasco, che la presente copia su
supporto informatico è conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 - comma 2
- D.LGS 7 marzo 2005 n. 82.

Bollo assolto in modo virtuale: aut. n. 108375/2017
del 28 luglio 2017 A.E. Dir.Reg. Lombardia

PER USO REGISTRO IMPRESE

Fino Mornasco, 21 febbraio 2023

Dr.ssa Elena Cavalleroni - notaio



BUCHI Italia S.r.l.

Via G. Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Italia

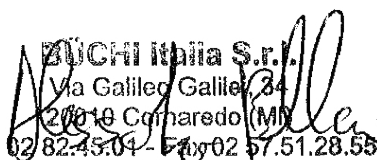
T +39 02 82 45 01
italia@buchi.com
www.buchi.com
buchitaliasrl@twcert.it

Il sottoscritto Alessandro Pollace nato a Milano il 04.07.1971 residente a Pieve Emanuele (MI) Via Lazio, 6 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) in qualità di Procuratore di BUCHI Italia S.r.l. ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

DICHIARA

in ottemperanza agli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000:

- Che la copia fotostatica del documento di identità (*carta d'identità digitale*) N° CA82569IK rilasciata dal comune di Pieve Emanuele (MI) in data 30.03.2021, allegata alla presente è conforme all'originale.
- Che la copia fotostatica della Procura (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2023), allegata alla presente è conforme all'originale.


BUCHI Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Tel. 02 82 45 01 - Fax 02 57 51 28 55
Partita IVA / Cod. Fisc. 10607700159

Sede legale:

Via Emilio Motta, 10 - 20144 Milano (MI)

Partita IVA 10607700159

Capitale sociale EUR 52.000, Trib. MI 324037 Vol 80063/37

C.C.I.A.A. 1387712

Società soggetta a controllo e coordinamento di BÜCHI Labortechnik AG