

Illegible handwritten mark

Repertorio numero 5969

Raccolta numero 4399

-----ATTO COSTITUTIVO-----

-----DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

l'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio.

In Genova presso il mio studio in Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi civico numero quattro interno numero ventuno.

Avanti a me, Dottoressa **RAFFAELLA GRASSO NOTAIO** in GENOVA iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono presenti i Signori:

- **MUCCIO-PALMA DOMENICO**, nato a Brindisi (BR) il giorno 8 maggio 1954, residente in Genova (GE), Via Di Sottoripa n. 1A/74, avente il Codice Fiscale dichiarato: MCC DNC 54E08 B180B, cittadino italiano,

- **BARBIERI FILIPPO**, nato a Genova (GE) il 19 dicembre 1992, residente in Busalla (GE), Via Seminella n. 20, avente il Codice Fiscale dichiarato: BRB FPP 92T19 D969U, cittadino italiano,

- **BOSIO MARCELLA ADA**, nata a Genova (GE) il 20 gennaio 1951, residente in Genova (GE), Piazza Leopardi n. 14/2, avente il Codice Fiscale dichiarato: BSO MCL 51A60 D969A, cittadina italiana,

- **MAZZARELLO ALFIO**, nato a Mornese (AL) il 20 maggio 1947, residente in Mornese (AL) Via A. De Gasperi n. 21, avente il Codice Fiscale dichiarato: MZZ LFA 47E20 F737E, cittadino italiano,

- **GIUDICI ANDREA**, nata a Genova (GE) il 17 febbraio 1994, residente in Albisola Superiore (SV), Via Francesco Maria della Rovere n. 83, avente il Codice Fiscale dichiarato: GDC NDR 94B57 D969C, cittadina italiana,

TAVELLA CARLO, nato a Novi Ligure (AL), il 17 ottobre 1956, residente in Novi Ligure (AL) Via dei Mille n. 24, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Consigliere Delegato e come tale Legale rappresentante della rispettabile società:

- "**O.T.T. SERVICE - S.R.L.**", con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, società costituita in Italia, capitale sociale di Euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero zero), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria 01734160060, R.E.A. n. AL 195222, munito di idonei poteri a quanto *infra* in forza del vigente Statuto Sociale e della delibera assunta in data 11 febbraio 2019 dal Consiglio di Amministrazione per estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, Repertorio n. **5967** — si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettera per espressa dispensa datami dai componententi con il mio consenso.

Tutti componententi della cui identità personale io Notaio sono

DAVIDE FERRANDO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 11 - 16014 CAMPOMORONE (GE)
TEL. 010 7211503 - 010 7219175
EMAIL: dferrando@notariato.it



STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI

RAFFAELLA GRASSO

VIA C.R. CECCARDI, 4/21 - 16121 GENOVA
TEL. 010 585455 - TEL./FAX 010 588424
EMAIL: raffaella.grasso@notariato.it

REGISTRATO a GENOVA 2

27/02/2019

al n. 2567

serie IT

Euro 356,00



certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:-----

-----**ARTICOLO PRIMO**-----

E' costituita tra i Signori MUCCIO-PALMA DOMENICO, BARBIERI FILIPPO, BOSIO MARCELLA ADA, MAZZARELLO ALFIO e GIUDICI ANDREA, e la società "O.T.T. SERVICE - S.R.L.", come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione: -----

--"MONFERRATO DIGITALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" --

-----**ARTICOLO SECONDO**-----

La società ha sede in Tagliolo Monferrato (AL).-----
Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede sociale è in Tagliolo Monferrato (AL), presso Castello di Tagliolo, Via al Borgo di Dentro n. 5 (Casa Dania).-----

La società è duratura fino al 31 dicembre 2050.-----

-----**ARTICOLO TERZO**-----

La società ha per oggetto l'esercizio - diretto o indiretto - di attività di incubatore d'impresa ed in particolare di una o più delle seguenti attività:-----

a) la prestazione di servizi di consulenza per sostenere la nascita e lo sviluppo di società, imprese, enti e start-up innovative, per accelerare la crescita ed il successo di nuove imprese tecnologiche, per supportarle nell'innovazione "corporate entrepreneurship" (i.e. "sviluppo imprenditoriale di società"), il tutto anche attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse a supporto di tali imprese e più in particolare, ma non limitatamente, attraverso:-----

- la messa a disposizione di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere aziende, enti, start-up e spin-off (ivi espressamente inclusi anche quelli innovativi), quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;-----

- la messa a disposizione ai soggetti di cui sopra di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove prototipi;-----

- la messa a disposizione di una propria struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;-----

- l'instaurazione di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari ivi ricompresi, in particolar modo, quelli che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative e PMI innovative anche come definite dal D.L. 24.1.2015 n. 3, convertito in Legge 24 marzo 2015, n.33. -----

- lo studio, predisposizione e/o realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;-----

b) la prestazione e il coordinamento di servizi professionali

di pianificazione strategica e operativa, di amministrazione e controllo, di organizzazione, di logistica integrata, di marketing strategico e operativo, di design e di comunicazione; la predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative di impresa, di progetti di rilancio aziendale, di predisposizione della documentazione per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali ed europei; il tutto con la tassativa esclusione dell'esercizio diretto di ogni attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi.-----

La formazione e la consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica e le telecomunicazioni, l'automazione, l'organizzazione e la gestione aziendale, il marketing e la comunicazione nonché attività di formazione per l'apprendimento delle lingue estere.-----

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi comprese:-----

- lo studio di fattibilità, la promozione e la conclusione di contratti di rete d'impresa, di joint - venture, di associazione in partecipazione, di consorzi e società consortili, nonché la stipulazione e la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi; -----

- l'assunzione, sempre non nei confronti del pubblico e purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale ivi compresi il finanziamento e la partecipazione in start-up e PMI innovative anche beneficiarie dei servizi erogati. -----

-----ARTICOLO QUARTO-----

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Signor MAZZARELLO ALFIO.-----

Il Signor MAZZARELLO ALFIO, sopra generalizzato, dichiara di accettare la carica che avrà durata fino a revoca o dimissioni e dichiara che non sussistono a proprio carico cause di decadenza o ineleggibilità.-----

-----ARTICOLO QUINTO-----

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** e viene conferito e sottoscritto in denaro dai Soci nelle seguenti proporzioni:-----

- una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale dal Signor MUCCIO-PALMA DOMENICO;-----

- una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale so-

ciale dal Signor BARBIERI FILIPPO;-----

- una quota di partecipazione di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale dalla Signora BOSIO MARCELLA ADA;-----

- una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale dal Signor MAZZARELLO ALFIO;-----

- una quota di partecipazione di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale dalla Signora GIUDICI ANDREA;-----

- una quota di partecipazione di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale dalla società "O.T.T. SERVICE - S.R.L.", come sopra rappresentata.-----

I soci dichiarano che il versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2464 quarto comma c.c., come modificato dall'articolo 9, comma 15-bis, del DL 76/2013 come convertito in legge 99/2013, è stato eseguito nel modo seguente:-----

- dal socio Signor MUCCIO-PALMA DOMENICO, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 20 febbraio 2019
Da Intesa Sanpaolo SpA, Filiale di Genova Piazza Fontane Marose distinto con il numero 3111789400-05
dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL";-----

- dal socio Signor BARBIERI FILIPPO, a mezzo vaglia postale non trasferibile emesso in data 20 febbraio 2019
da Posteitaliane SpA, Filiale di Genova-Sestri Ponente distinto con il numero 0365744693-02
dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL";-----

- dalla socia Signora BOSIO MARCELLA ADA, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 20 febbraio 2019
Da Unione di Banche italiane (UBI) SpA, Filiale di Genova, distinto con il numero 3200569408-10
dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL";-----

- dal socio Signor MAZZARELLO ALFIO, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 15 febbraio 2019
Da Intesa Sanpaolo SpA, Filiale di Ovada distinto con il numero 3111466200-11
dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL".-----

- dalla socia Signora GIUDICI ANDREA, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data 19 febbraio 2019 da Unicredit S.p.A. Filiale di Savona Sisto IV distinto con il numero 7403039308-02 dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL";-----

- dal socio "O.T.T. SERVICE - S.R.L.", come sopra rappresentato, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso in data

20 febbraio 2019 da Banco BPM SpA, Filiale di Novi Ligure

distinto con il numero 1900716723-09

dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) all'ordine di "MONFERRATO DIGITALE SRL".-----

Il Signor MAZZARELLO ALFIO ritira gli assegni sopraindicati, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.-----

L'organo amministrativo dichiara, pertanto, aver ricevuto la somma complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).-----

-----**ARTICOLO SESTO**-----

Le parti convengono che la Società sia retta dalle norme di funzionamento che si trovano elencate nello Statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B" dandosi atto che:-----

- lo statuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo;-----

- lo statuto comprende le indicazioni essenziali del presente atto costitutivo e tutte le norme convenute dai soci che sono destinate a regolare il funzionamento della società fino a che non vengano modificate nelle forme di cui all'articolo 2480 c.c..-----

-----**ARTICOLO SETTIMO**-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2019.---

-----**ARTICOLO OTTAVO**-----

Si dà atto che, non sussistendo attualmente le condizioni di cui all'art.2477 c.c., non viene nominato il Sindaco.-----

-----**ARTICOLO NONO**-----

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della società, e le spese per la costituzione poste a carico della società vengono indicate, ai sensi dell'art. 2463 n. 9 c.c., in circa Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero).-----

-----**ARTICOLO DECIMO**-----

Il legale rappresentante della società è autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione del presente atto costitutivo, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 c.c..

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Signori Comparenti che l'approvano e con me lo sottoscrivono alle ore venti e minuti venti.

Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano quest'atto occupa di tre fogli undici pagine circa.

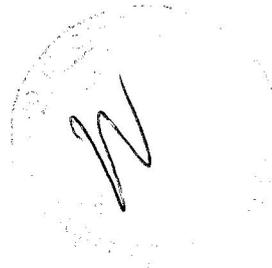
Firmato: Andrea Giudici-----

" Carlo Tavella-----

" Mazzarello Alfio-----

" Marcella Ada Bosio-----

" Filippo Barbieri-----



" Domenico Muccio-Palma-----

" Raffaella Grasso Notaio-----

O.T.T. SERVICE SRL

Sede in NOVI LIGURE, VIA DEL TURCHIONO 43

Capitale sociale Euro 98.800,00 Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.01734160060

Iscritta al Registro delle Imprese di ALESSANDRIA Nr. R.E.A. 195222

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 15,30 presso la sede sociale di Via del Turchino, 43 in Novi Ligure si è riunito su convocazione del Presidente il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Sottoscrizione 10% costituenda Monferrato Digitale Srl con sede in Tagliolo Monferrato (AL)
- 2- Delega poteri
- 3- Varie ed eventuali

La Signora Tavella Giovanna, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto assume la Presidenza, constatata la propria presenza, quella dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara regolarmente costituita la presente Assemblea, atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno

Viene chiamato a fungere da Segretario la Signora Atzori Nicla Maria che accetta.

Il Presidente espone al Consiglio le motivazioni per le quali si ritiene necessaria la partecipazione alla costituenda società

All'unanimità il Consiglio delibera di approvare la partecipazione alla "Monferrato digitale Srl propone il Dott. Tavella Carlo quale persona delegata a rappresentare la O.T.T. Service Srl nel perfezionamento dell'operazione.

Il Consiglio dopo breve discussione conferisce al Consigliere Delegato Dottor Tavella Carlo i poteri necessari per sottoscrivere il 10% della costituenda "Monferrato Digitale Srl" e di tutte le formalità occorrenti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle 15,55 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

W



N. 597 di Repertorio

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritta Dottoressa **RAFFAELLA GRASSO** Notaio in Genova, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, che quanto precede è stato estratto dalla pagina 42 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione ad uso della Società "**O.T.T. SERVICE - S.R.L.**", con sede in Novi Ligure (AL), Via del Turchino n. 43, società costituita in Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria 01734160060, R.E.A. n. AL 195222, libro tenuto a norma di legge con vidimazione iniziale effettuata dal Notaio Flavio Borghero di Novi Ligure in data 11 dicembre 2002 Repertorio n. 45767. Genova, venti febbraio duemiladiciannove.

Raffaella Notaio

A circular notary seal for Raffaella Grasso, Notary in Genova. The seal contains the text "NOTAIO IN GENOVA" and "RAFFAELLA GRASSO".

-----STATUTO-----

ART. 1) - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - -----

- 1.1 La Società si denomina: "MONFERRATO DIGITALE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA".-----

- 1.2 La società ha sede nel Comune di Tagliolo, all' indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso. -----

- 1.3 Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.-----

- 1.4 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

Art. 2) - ATTIVITA' SOCIALE -----

La società ha per oggetto l'esercizio - diretto o indiretto - di attività di incubatore d'impresa ed in particolare di una o più delle seguenti attività:-----

a) la prestazione di servizi di consulenza per sostenere la nascita e lo sviluppo di società, imprese, enti e start-up innovative, per accelerare la crescita ed il successo di nuove imprese tecnologiche, per supportarle nell'innovazione "corporate entrepreneurship" (i.e. "sviluppo imprenditoriale di società"), il tutto anche attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse a supporto di tali imprese e più in particolare, ma non limitatamente, attraverso:-----

- la messa a disposizione di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere aziende, enti, start-up e spin-off (ivi espressamente inclusi anche quelli innovativi), quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;-----

- la messa a disposizione ai soggetti di cui sopra di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove prototipi;-----

- la messa a disposizione di una propria struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;-----

- l'instaurazione di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari ivi ricompresi, in particolar modo, quelli che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative e PMI innovative anche come definite dal D.L. 24.1.2015 n. 3, convertito in Legge 24 marzo 2015, n.33. -----

- lo studio, predisposizione e/o realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;-----

b) la prestazione e il coordinamento di servizi professionali di pianificazione strategica e operativa, di amministrazione e controllo, di organizzazione, di logistica integrata, di marketing strategico e operativo, di design e di comunicazione; la predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative di impresa, di progetti di rilancio aziendale, di predisposizione della documentazione per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali ed europei; il tutto con la tassativa esclusione dell'esercizio diretto di ogni attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi.-----

La formazione e la consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica e le telecomunicazioni, l'automazione, l'organizzazione e la gestione aziendale, il marketing e la comunicazione nonché attività di formazione per l'apprendimento delle lingue estere.-----

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi comprese:-----

- lo studio di fattibilità, la promozione e la conclusione di contratti di rete d'impresa, di joint - venture, di associazione in partecipazione, di consorzi e società consortili, nonché la stipulazione e la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi; -----

- l'assunzione, sempre non nei confronti del pubblico e purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale ivi compresi il finanziamento e la partecipazione in start-up e PMI innovative anche beneficiarie dei servizi erogati. -----

ART.3) - CAPITALE SOCIALE -----

- 3.1 Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la

prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. -----

- 3.2 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o dei servizi a favore della società. In tal caso la polizza o fa fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.-----

ART.4) - FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

- 4.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia; essi saranno infruttiferi salvo che l'organo amministrativo deliberi diversamente -----

- 4.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art 2467 cod. civ.-----

ART.5) - DIRITTI DEI SOCI -----

- 5.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. - 5.2 I diritti di cui al precedente punto 5.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci. -----

ART.6) - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO -----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle Imprese. Per l'esercizio di tale diritto valgono le seguenti disposizioni e modalità: - il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo,-----

- offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione Con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-

curare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con la indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.-----

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.-----

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene - qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.-----

- il, diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.-----

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.-----

ART. 7) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI ----

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 c.c.:-----

- i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi;-----

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;-----

- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art.20;-----

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto nei tempi e secondo le modalità pattuiti dalle parti. -----

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della

partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. -----

ART. 8) - DECISIONI DEI SOCI -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

- 8.1 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo; -----
- d) le modificazioni del presente atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione del diritti dei soci;-----
- f) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società;-----
- g) le decisioni in merito alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle di cui all'art.2487 1° comma c.c.;-----
- h) le decisioni in ordine alla emissione di titoli di debito da parte della società.-----

- 8.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.-----

- 8.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 9, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-----

- 8.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza;- l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.--

- 8.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisio-



ne e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Art. 9) - ASSEMBLEA COMPETENZA E CONVOCAZIONE -----

- 9.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 8.1 ai punti d), e), f), g) ed h), in tutti gli altri casi espressa mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

- 9.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto sulla base delle risultanze del registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro imprese, (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che risultino dal libro delle comunicazioni. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

- 9.3 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.-----

ART. 10) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

- 10.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 13.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla

persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

- 10.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci-----

- 10.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

ART. 11) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI-----

- 11.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.-----

- 11.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa rivestano tale qualità sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

- 11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né all'organo di controllo (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

- 11.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

- 11.5 L'Assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 8.1 punti d), e), f), g), ed h) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo che per particolari delibere si chiedono diverse specifiche maggioranze.-----

ART. 12 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA-----

- 12.1 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.-----

- 12.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

- 12.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto deve essere redatto da un notaio.-----

ARI. 13) - L'AMMINISTRAZIONE-----

- 13.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico anche non socio; b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, anche non soci, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina; c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.-----

- 13.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 c.c.-----

ART. 14 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-----

- 14.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.-----

- 14.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa, fatto salvo in questo caso il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni. E' ammessa la rieleggibilità.-----

- 14.3 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, rimanendo in carica la maggioranza degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli, con delibera approvata dal Sindaco se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla Decisione dei Soci di conferma o sostituzione, ovvero fino alla prima Assemblea tenuta successivamente alla cooptazione.-----

- 14.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere tutti gli atti di amministrazione.-----

- 14.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. -----

ART 15 - DECISIONI DEL CONSIGLIO-----

- 15.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina-----

- 15.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-

se con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.-----

- 15.3 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione: viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima della adunanza e in caso di urgenza con telegramma, mail PEC, fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; - si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.-----

- 15.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, siano tutti presenti o informati della riunione. -----

- 15.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -

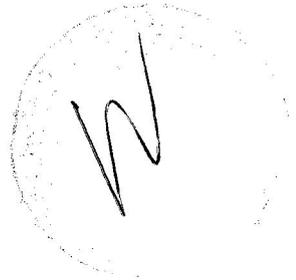
- 15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----

ART. 16) - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRAZIONE-----

- 16.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto riservano espressamente ai soci. -----

- 16.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2387 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. -----

- 16.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli Ammini-



stratori in via congiunta e si procederà sulla base del consenso unanime. Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti, nei casi previsti dall'ultimo comma del l'art.24'75 c.c. I Soli amministratori nominati dovranno comunque adottare il metodo collegiale.-----

- 16.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 17) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

- 17.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.-----

- 17.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

- 17.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta-----

- 17.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina. -----

ART. 18) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI-----

- 18.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.-----

- 18.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

- 18.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----

ART. 19) - ORGANO DI CONTROLLO -----

- 19.1 La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma c.c. un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.-----

- 19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri

previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.-----

- 19.3 La revisione legge dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.-----

- 19.4 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.-----

- 19.5 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

ART. 20) - RECESSO DEL SOCIO-----

- 20.1 Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; - ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.-----

- 20.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se sia esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società - 20.3 I soci che recedono dalla società

hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mer-

cato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, su istanza della parte più diligente.-----

24.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.-----

ART. 21) - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI-----

- 21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.-----

- 21.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto ai sensi di legge. In questo caso, peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

- 21.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi-----

ART. 22) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

- 22.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto. L'Assemblea dei soci, con le stesse maggioranze stabilisce il numero ed i poteri dei liquidatori.-

- 22.2 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2187 ter c. c.-----

ART. 23) - TITOLI DI DEBITO-----

- 23.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

- 23.2 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali,

soggetti a vigilanza prudenziale, a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

- 23.3 La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 24) - CLAUSOLA, COMPROMISSORIA

- 24.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e organo di controllo (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

- 24.2 L'arbitro deciderà entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dell'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 17 del 22 gennaio 2003.

ART. 25) - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata. Le presenti disposizioni, nelle parti compatibili, si applicano anche nel caso la società sia una società uni personale.

Firmato: Andrea Giudici
" Carlo Tavella
" Mazzarello Alfio
" Marcella Ada Bosio
" Filippo Barbieri
" Domenico Muccio-Palma
" Raffaella Grasso Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
CHE RILASCIO PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE
Genova, 17 ottobre 2019

Raffaella Grasso

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ALESSANDRIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**MONFERRATO DIGITALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TAGLIOLO MONFERRATO (AL) VIA AL BORGO DI DENTRO-CASA DANIA 5 CAP 15070 CASTELLO DI TAGLIOLO
Indirizzo PEC	monferratodigitalesrl@legalmail. it
Numero REA	AL - 269145
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02598110068
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Estremi di firma digitale
Validità sconosciuta

Digitally signed by ROBERTA PANZERI
Date: 2019.03.11 16:26:07 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di ALESSANDRIA

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
4 Amministratori	6
5 Attività, albi ruoli e licenze	6
6 Sede ed unità locali	6
7 Storia delle modifiche dal 28/02/2019 al 28/02/2019	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02598110068 Data di iscrizione: 11/03/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 20/02/2019
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO - DIRETTO O INDIRECTO - DI ATTIVITA' DI INCUBATORE D'IMPRESA ED IN PARTICOLARE DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA PER SOSTENERE LA NASCITA E LO ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURA, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI. ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02598110068
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA
Data iscrizione: 11/03/2019

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/03/2019

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 20/02/2019

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e
controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO - DIRETTO O INDIRETTO - DI ATTIVITA' DI INCUBATORE D'IMPRESA ED IN PARTICOLARE DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
A) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA PER SOSTENERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI SOCIETA', IMPRESE, ENTI E START-UP INNOVATIVE, PER ACCELERARE LA CRESCITA ED IL SUCCESSO DI NUOVE IMPRESE TECNOLOGICHE, PER SUPPORTARLE NELL'INNOVAZIONE "CORPORATE ENTREPRENEURSHIP" (I.E. "SVILUPPO IMPRENDITORIALE DI SOCIETA'"), IL TUTTO ANCHE ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA RETE DI SERVIZI E DI RISORSE A SUPPORTO DI TALI IMPRESE E PIU' IN PARTICOLARE, MA NON LIMITATAMENTE, ATTRAVERSO:

- LA MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE, ANCHE IMMOBILIARI, ADEGUATE AD ACCOGLIERE AZIENDE, ENTI, START-UP E SPIN-OFF (IVI ESPRESSAMENTE INCLUSI ANCHE QUELLI INNOVATIVI), QUALI SPAZI RISERVATI PER POTER INSTALLARE ATTREZZATURE DI PROVA, TEST, VERIFICA O RICERCA;
- LA MESSA A DISPOSIZIONE AI SOGGETTI DI CUI SOPRA DI ATTREZZATURE ADEGUATE ALL'ATTIVITA', QUALI SISTEMI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET, SALE RIUNIONI, MACCHINARI PER TEST, PROVE PROTOTIPI;
- LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA PROPRIA STRUTTURA TECNICA E DI CONSULENZA MANAGERIALE PERMANENTE;

- L'INSTAURAZIONE DI REGOLARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PARTNER FINANZIARI IVI RICOMPRESI, IN PARTICOLAR MODO, QUELLI CHE SVOLGONO ATTIVITA' E PROGETTI COLLEGATI A START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE ANCHE COME DEFINITE DAL D.L. 24.1.2015 N. 3, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2015, N.33.

- LO STUDIO, PREDISPOSIZIONE E/O REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE, ALLA CONNESSA FORMAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DERIVANTI DALLE MEDESIME ATTIVITA';

B) LA PRESTAZIONE E IL COORDINAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA, DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DI ORGANIZZAZIONE, DI LOGISTICA INTEGRATA, DI MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO, DI DESIGN E DI COMUNICAZIONE; LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE, DI STUDI DI FATTIBILITA' DI NUOVE INIZIATIVE DI IMPRESA, DI PROGETTI DI RILANCIO AZIENDALE, DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI ED EUROPEI; IL TUTTO CON LA TASSATIVA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DIRETTO DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA PER LEGGE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI.

LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA IN GENERE NELLE MATERIE ATTINENTI L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, L'AUTOMAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE AZIENDALE, IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE NONCHE' ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE ESTERE.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE QUELLE ALTRE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED ANCHE FINANZIARIE (QUESTE ULTIME, PERO', IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE UNICAMENTE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI SUINDICATI IVI COMPRESI:

- LO STUDIO DI FATTIBILITA', LA PROMOZIONE E LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI RETE D'IMPRESA, DI JOINT - VENTURE, DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI, NONCHE' LA STIPULAZIONE E LA PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONI E GARANZIE, ANCHE REALI, A CHIUNQUE, PER OBBLIGAZIONI ANCHE DI TERZI;

- L'ASSUNZIONE, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO O COMUNQUE FUNZIONALMENTE COLLEGATE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE IVI COMPRESI IL FINANZIAMENTO E LA PARTECIPAZIONE IN START-UP E PMI INNOVATIVE ANCHE BENEFICIARIE DEI SERVIZI EROGATI.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURA, HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE AI SOCI.
GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTERA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE I POTERI DI AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO ATTRIBUITI IN VIA CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA
LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITORI ED AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINCHE' QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI. LA RIMANENTE PARTE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E' DISTRIBUITA AI SOCI, SALVA UNA DIVERSA DECISIONE DEGLI STESSI

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di esclusione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di prelazione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole compromissorie	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 10.000,00
	Sottoscritto: 10.000,00
	Versato: 2.500,00
	Conferimenti in denaro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
TITOLI DI DEBITO
LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO. L'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO E' DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LA MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO. LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO PER SOMMA COMPLESSIVAMENTE NON ECCELENDE IL CAPITALE SOCIALE LA RISERVA LEGALE E LE RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
LA DELIBERA DI EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO DEVE PREVEDERE LE CONDIZIONI DEL PRESTITO E LE MODALITA' DEL RIMBORSO E DEVE ESSERE ISCRITTA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. PUO' ALTRESI' PREVEDERE CHE, PREVIO CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI POSSESSORI DEI TITOLI, LA SOCIETA' POSSA MODIFICARE TALI CONDIZIONI E MODALITA'.

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 28/02/2019
pratica con atto del 20/02/2019**

capitale sociale

Data deposito: 28/02/2019
Data protocollo: 28/02/2019
Numero protocollo: AL-2019-6646
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprieta'

MUCCIO PALMA DOMENICO

Quota di nominali: 2.000,00 Euro
Di cui versati: 500,00
Codice fiscale: MCCDNC54E08B180B
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GENOVA (GE) VIA DI SOTTORIPA 1A/74 CAP 16124

Proprieta'

BARBIERI FILIPPO

Quota di nominali: 2.000,00 Euro
Di cui versati: 500,00
Codice fiscale: BRBFPP92T19D969U
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BUSALLA (GE) VIA SEMINELLA 20 CAP 16012

Proprieta'

BOSIO MARCELLA ADA

Quota di nominali: 1.000,00 Euro
Di cui versati: 250,00
Codice fiscale: BSOMCL51A60D969A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GENOVA (GE) PIAZZA LEOPARDI 14/2 CAP 16145

Proprieta'

MAZZARELLO ALFIO

Quota di nominali: 2.000,00 Euro
Di cui versati: 500,00
Codice fiscale: MZZLFA47E20F737E
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MORNESE (AL) VIA A. DE GASPERI 21 CAP 15075

Proprieta'

GIUDICI ANDREA

Quota di nominali: 2.000,00 Euro
Di cui versati: 500,00
Codice fiscale: GDCNDR94B57D969C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALBISOLA SUPERIORE (SV) VIA F. MARIA DELLA ROVERE 83 CAP 17011

Proprieta'

O.T.T. SERVICE - S.R.L.

Quota di nominali: 1.000,00 Euro
Di cui versati: 250,00
Codice fiscale: 01734160060
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOVI LIGURE (AL) VIA DEL TURCHINO 43 CAP 15067

4 Amministratori

Amministratore Unico	MAZZARELLO ALFIO	Rappresentante dell'impresa
----------------------	------------------	-----------------------------

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
MAZZARELLO ALFIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a MORNESE (AL) il 20/05/1947
Codice fiscale: MZZLFA47E20F737E
MORNESE (AL) VIA A. DE GASPERI 21 CAP 15075

domicilio

carica

amministratore unico
Nominato con atto del 20/02/2019
Data iscrizione: 11/03/2019
Durata in carica: fino alla revoca

5 Attività, albi ruoli e licenze

Stato attività	Impresa INATTIVA
----------------	------------------

Attività

stato attività Impresa INATTIVA

6 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	TAGLIOLO MONFERRATO (AL) VIA AL BORGO DI DENTRO-CASA DANIA 5 CAP 15070 CASTELLO DI TAGLIOLO
Indirizzo PEC	monferratodigitalesrl@legalmail.it
Partita IVA	02598110068
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	AL - 269145

7 Storia delle modifiche dal 28/02/2019 al 28/02/2019

Protocolli evasi	Anno 2019	1
------------------	-----------	---

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di
ALESSANDRIA

**Protocollo n. 6646/2019
del 28/02/2019**

moduli

S1 - iscrizione di società, consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

P - iscrizione nel r.i. e rea di atti e fatti relativi a persone

Numero modelli: 1

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti

• atto costitutivo

Data atto: 20/02/2019

Data iscrizione: 11/03/2019

atto pubblico

Notaio: GRASSO RAFFAELLA

Repertorio n: 5969

Località: GENOVA (GE)

Registrazione n.: 2567-1T del 27/02/2019

Località di registrazione: GENOVA (GE)

• nomina/conferma amministratori

Data atto: 20/02/2019

Data iscrizione: 11/03/2019

atto pubblico

Notaio: GRASSO RAFFAELLA

Repertorio n: 5969

Località: GENOVA (GE)

Registrazione n.: 2567-1T del 27/02/2019

Località di registrazione: GENOVA (GE)

Data iscrizione: 11/03/2019

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 11/03/2019

• MAZZARELLO ALFIO

Codice fiscale: MZZLFA47E20F737E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 20/02/2019

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Iscrizioni

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: GRASSO RAFFAELLA

Numero repertorio: 5969

Località: GENOVA (GE)

**Sedi secondarie e unità locali
cessate**

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate