

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette
del mese di dicembre

17 dicembre 2019

In Roma, nel mio studio, alle ore diciassette e quaranta

Innanzi a me dottor Marco Anellino, Notaio in Roma con studio in via Emilio de'
Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma,

è presente

- ..., nata a Roma il giorno 27 febbraio 1962, domiciliata per la carica ove
appresso, la quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore
Unico della società:

"CONSORZIO INFINITI SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con
sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, capitale sociale di Euro 109.000,00
(centonovemila), interamente versato, indirizzo PEC
consorzioinfinitiservizi@legalmail.it, iscritta presso il Registro Imprese di
Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. RM -
1554267, giusta i poteri alla stessa spettanti in virtù del vigente statuto
sociale.

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara
che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta società
per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) trasformazione della società dalla attuale forma di società consortile a
responsabilità limitata in società a responsabilità limitata;

2) varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze
dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue: ai sensi dello
statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza
dell'assemblea la predetta componente, la quale constata e mi comunica:

- che sono intervenuti di persona e per delega tutti i soci della società
rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

- "SPM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", con sede legale in
Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14462891004, titolare di una
partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila), in persona
dell'Amministratore ECORA Emanuele, nato a Roma il giorno 22 marzo 1988;
- "MEN AT WORK SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.", con sede legale in Roma, Piazza
Vescovio n. 5, codice fiscale 14462861007, titolare di una partecipazione di
nominali Euro 3.000,00 (tremila), rappresentata da ECORA Marco, nato a Roma
il giorno 26 agosto 1982, giusta delega conservata agli atti sociali;
- "TRIB. CONSUL 1973 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", con
sede legale in Roma, via Atto Tigri n. 11, codice fiscale 15093441002,
titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.000,00 (quattromila), in
persona dell'Amministratore Unico PAMPANINI Patrizia, nata a Roma il giorno
29 giugno 1947, presente in audioconferenza;
- "CATERING SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n.
5, codice fiscale 15018721009, titolare di una partecipazione di nominali

Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da CARDINI Francesca, nata a Roma il giorno 22 settembre 1973, giusta delega conservata agli atti sociali;

- "G.B. CATERING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14543771001, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da COLAGROSSI Daniele, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
- "FENOMENO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234421004, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione CAVALIERI Simona, nata a Roma il giorno 13 aprile 1976;
- "FUTURO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14899701008, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ECORA Marco, nato a Roma il giorno 26 agosto 1982;
- "GENIA RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234221008, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione DE SANTIS Diana, nata a Roma il giorno 17 dicembre 1961;
- "INFINITI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018591006, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione SGUEGLIA DELLA MARRA David, nato a Roma il giorno 21 marzo 1968;
- "INFINITO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14963761003, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da SGUEGLIA DELLA MARRA David, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
- "PROGRESSO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14963591004, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da CARDINI Francesca, infra generalizzata, giusta delega conservata agli atti sociali;
- "RISTORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018701001, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione SGUEGLIA DELLA MARRA David, infra generalizzato;
- "RISTORO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14971991006, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ECORA Emanuele, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
- "ROCK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234251005, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione COLAGROSSI Daniele, nato a Roma il giorno 27 aprile 1973;

- "SERVIZI CATERING SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018521003, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da ECORA Marco, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "SERVIZI FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018551000, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da CARDINI Francesca, infra generalizzata, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "SERVIZI E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018471001, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da ECORA Marco, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "SERVIZI SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018541001, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da CARDINI Francesca, infra generalizzata, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "SOLUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018681005, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione SGUEGLIA DELLA MARRA David, infra generalizzato;
 - "STAR CATERING SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234591004, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione CAVALIERI Simona, infra generalizzata;
 - "STELLA MARINA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234031001, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione DE SANTIS Diana, infra generalizzata;
 - "SVILUPPO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14956151006, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da ECORA Emanuele, infra sopra generalizzata, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "WIKI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, via Clitunno n. 16, codice fiscale 15234261004, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione COLAGROSSI Daniele, infra generalizzato;
 - "CFM SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 15018351005, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da ECORA Marco, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
 - "MPL SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Roma, Piazza Vescovio n. 5, codice fiscale 14964171004, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), rappresentata da SGUEGLIA DELLA MARRA David, infra generalizzato, giusta delega conservata agli atti sociali;
- che è presente l'organo amministrativo nella sua persona quale Amministratore Unico;
- il tutto come da foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita in via totalitaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente quindi inizia la discussione e, relativamente al primo punto all'ordine del giorno, espone all'assemblea che, essendo ormai evidente che l'evoluzione della gestione degli affari comuni è ormai diventata minoritaria rispetto all'attività imprenditoriale nei confronti dei terzi, si rende opportuna la trasformazione della società dalla attuale forma di società a consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata con scopo esclusivamente lucrativo.

A tal proposito prende atto che tutti i soci hanno rinunciato alla relazione, di cui all'art. 2500-sexies c.c., comma 2.

Il Presidente propone, pertanto, di trasformare la società dalla attuale forma in società a responsabilità limitata modificando l'attuale oggetto sociale eliminando le previsioni relative allo scopo consortile.

Il Presidente espone, altresì, ulteriori modifiche riguardanti l'introduzione di una clausola di trascinamento, l'individuazione di nuovi quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, l'introduzione di una clausola che preveda la cooptazione degli amministratori.

Infine precisa che le quote della società risultante dalla trasformazione saranno assegnate ai soci proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi già possedute, e dà atto che, trattandosi di trasformazione eterogenea, la stessa potrà essere eseguita solo dopo il decorso del termine di 60 (sessanta) dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, senza che nel suddetto termine nessuno dei creditori sociali abbiano fatto opposizione.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, dopo breve discussione, con il voto espresso per alzata di mano come il presente accerta e mi dichiara, all'unanimità

delibera

I

- di trasferire, con effetto immediato la sede legale da Piazza Vescovio n. 5 a via Po n. 102, sempre in Roma.

II

- di trasformare la società dall'attuale forma sociale in società a responsabilità limitata mantenendo immutato la durata e il capitale sociale di Euro 109.000,00 (centonovemila), modificando la denominazione sociale in **"INFINITI SERVIZI S.R.L."**, e l'oggetto sociale, eliminando dallo stesso i riferimenti allo scopo consortile, come segue:

"Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese relative e connesse al relativo oggetto sociale;
- b) produzione, la lavorazione, la commercializzazione di prodotti alimentari e non;
- c) ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;
- d) organizzazione di matrimoni, cocktails, animazione e spettacoli, visite culturali, sfilate, concerti, mostre ed esposizioni di qualsiasi natura e

relativi allestimenti, escursioni, iniziative per il tempo libero, spettacoli televisivi, spettacoli teatrali, allestimenti scenografici, manifestazioni sportive;

- e) organizzazione di servizi hostess, steward, servizi di catering, servizi di interpretariato, servizi audiovisivi con materiale proprio e/o di terzi;
- f) pulizia, disinfezione e la sanificazione di ambienti civili, commerciali, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi;
- g) trasporto, facchinaggio, carico e scarico;
- h) confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli stessi;
- i) servizi e gestione nel settore turistico-alberghiero, affittacamere, ostelli, ristorazione in genere, mense, aziendali e non;
- j) vendita al minuto e all'ingrosso, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- k) gestione diretta e/o per conto terzi di (i) servizi socio-assistenziali alla persona e a favore di portatori di handicap, compresi i trasporti sociali di persone non autosufficienti, disabili anziani e minori che si trovano in condizioni di disagio socio-economico-culturale ed ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza, (ii) centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili, (iii) servizi socio-sanitari e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recupero, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale;
- l) gestione di servizi di segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, costruzione e gestione di siti internet, nonché agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio.

Al fine di dare esecuzione alle attività di cui al precedente comma 3, la Società potrà, altresì:

- a) formare, organizzare e somministrare, anche in distacco, personale proprio;
- b) concludere, con privati o con enti aggiudicatori sia in Italia che all'estero, contratti di appalto, contratti di rete (con soggetti o imprese terze) contratti di acquisto, locazione e contratti di gestione anche al fine di (i) accrescere la propria competitività nell'esercizio delle attività sopra indicate, (ii) stimolare l'uso di mezzi e personale e il trasferimento di tecnologie
- c) presentare istanze alle autorità competenti al fine di ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o atti di assenso, comunque denominati, ovvero sovvenzioni o contributi pubblici necessari o funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) svolgere, altresì, qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, stipulando i contratti funzionalmente necessari;
- e) svolgere coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione;
- f) svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;
- g) compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, come, tra l'altro, operazioni immobiliari

(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la vendita, la concessione in uso, la locazione e l'affitto, anche di azienda) mobiliari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la vendita, nonché la permuta, il noleggio di beni mobili, anche registrati), commerciali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidamento in gestione di spazi commerciali), industriali e finanziarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione finanziaria, stipulazione di mutui ipotecari e fondiari, concedendo le opportune garanzie reali e personali) aventi attinenza con detti scopi sociali e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dell'oggetto sociale;

h) esercire tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi o raggruppamenti di imprese sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La Società potrà, infine, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta e al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare con quello sociale, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

Sono comunque esclusi dall'attività societaria: le operazioni di carattere fiduciario, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la raccolta del risparmio o il collocamento di titoli sotto qualsiasi forma, l'intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi anche cessione e gestione di carte di credito e di cui agli articoli 6 e 4 della legge 5 luglio 1991 n. 197, l'intermediazione in valori mobiliari, le attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e comunque ogni attività comunque connessa con il pubblico risparmio.

La Società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi."

- di prendere atto che le quote della trasformanda società saranno ripartite tra i soci in proporzione alle partecipazioni sociali già possedute, e pertanto resteranno invariate;

- di confermare fino a revoca l'attuale Amministratore Unico ..., con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la quale accetta la carica;

- di prendere atto che la presente trasformazione avrà effetto solo dopo il decorso del termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 2500-novies c.c., senza che nessuno dei creditori sociali abbia fatto opposizione;

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 2498 c.c., la società conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione, mantenendo altresì o stesso codice fiscale e partita I.V.A.

III

- di adottare, subordinatamente al decorso del termine di cui sopra, un nuovo testo di statuto conforme alla deliberata trasformazione e contenente, altresì, le modifiche relative all'introduzione di una clausola di trascinarsi, di nuovi quorum costitutivi e deliberativi e dell'introduzione della clausola che

preveda la cooptazione degli amministratori, statuto che, previa lettura datane dal Presidente all'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore diciassette e cinquantacinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupi pagine diciassette fin qui di cinque fogli.

Firmato: - Marco Anellino

Allegato "A" all'atto rep.4461/3598

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**INFINITI SERVIZI S.R.L.**".

ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Roma. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

ARTICOLO 3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

ARTICOLO 5) Società ha per oggetto le seguenti attività:

- m) prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese relative e connesse al relativo oggetto sociale;
- n) produzione, la lavorazione, la commercializzazione di prodotti alimentari e non;
- o) ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;
- p) organizzazione di matrimoni, cocktails, animazione e spettacoli, visite culturali, sfilate, concerti, mostre ed esposizioni di qualsiasi natura e relativi allestimenti, escursioni, iniziative per il tempo libero, spettacoli televisivi, spettacoli teatrali, allestimenti scenografici, manifestazioni sportive;
- q) organizzazione di servizi hostess, steward, servizi di catering, servizi di interpretariato, servizi audiovisivi con materiale proprio e/o di terzi;
- r) pulizia, disinfezione e la sanificazione di ambienti civili, commerciali, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi;
- s) trasporto, facchinaggio, carico e scarico;
- t) confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli stessi;

- u) servizi e gestione nel settore turistico-alberghiero, affittacamere, ostelli, ristorazione in genere, mense, aziendali e non;
- v) vendita al minuto e all'ingrosso, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- w) gestione diretta e/o per conto terzi di (i) servizi socio-assistenziali alla persona e a favore di portatori di handicap, compresi i trasporti sociali di persone non autosufficienti, disabili anziani e minori che si trovano in condizioni di disagio socio-economico-culturale ed ad alto rischio delinquenziale e/o di tossicodipendenza, (ii) centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili, (iii) servizi socio-sanitari e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recupero, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale;
- x) gestione di servizi di segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, costruzione e gestione di siti internet, nonché agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio.

Al fine di dare esecuzione alle attività di cui al precedente comma 3, la Società potrà, altresì:

- i) formare, organizzare e somministrare, anche in distacco, personale proprio;
- j) concludere, con privati o con enti aggiudicatori sia in Italia che all'estero, contratti di appalto, contratti di rete (con soggetti o imprese terze) contratti di acquisto, locazione e contratti di gestione anche al fine di (i) accrescere la propria competitività nell'esercizio delle attività sopra indicate, (ii) stimolare l'uso di mezzi e personale e il trasferimento di tecnologie
- k) presentare istanze alle autorità competenti al fine di ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o atti di assenso, comunque denominati, ovvero sovvenzioni o contributi pubblici necessari o funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- l) svolgere, altresì, qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, stipulando i contratti funzionalmente necessari;
- m) svolgere coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione;
- n) svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge;
- o) compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, come, tra l'altro, operazioni immobiliari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la vendita, la concessione in uso, la locazione e l'affitto, anche di azienda) mobiliari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la vendita, nonché la permuta, il noleggio di beni mobili, anche registrati), commerciali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidamento in gestione di spazi commerciali), industriali e finanziarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione finanziaria, stipulazione di mutui ipotecari e fondiari, concedendo le opportune garanzie reali e personali) aventi attinenza con detti scopi sociali e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dell'oggetto sociale;

p) esercire tutte le attività di cui sopra in via diretta o assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi o raggruppamenti di imprese sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La Società potrà, infine, compiere, in modo non prevalente rispetto all'attività svolta e al solo fine del conseguimento dello scopo sociale, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, concedendo le garanzie richieste ai fini del perfezionamento delle operazioni finanziarie stesse, ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, connesso o complementare con quello sociale, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati.

Sono comunque esclusi dall'attività societaria: le operazioni di carattere fiduciario, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la raccolta del risparmio o il collocamento di titoli sotto qualsiasi forma, l'intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi anche cessione e gestione di carte di credito e di cui agli articoli 6 e 4 della legge 5 luglio 1991 n. 197, l'intermediazione in valori mobiliari, le attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e comunque ogni attività comunque connessa con il pubblico risparmio.

La Società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi.

CAPITALE

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è di Euro 109.000,00 (centonovemila) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale, salvo quando la società ha un capitale fissato ad una cifra inferiore a 10.000,00 (diecimila) euro, può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

L'organo amministrativo è autorizzato a richiedere ai soci "finanziamenti" che saranno improduttivi di interessi salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di finanziamento.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo potrà richiedere ai "versamenti in conto capitale" che resteranno acquisiti dalla società.

In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti o i versamenti di cui ai precedenti commi contro la loro volontà.

AUMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 7) Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di

ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

In deroga all'art. 2482-bis del codice civile nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite la relazione dell'organo amministrativo e le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma solo illustrate nel corso della stessa.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ARTICOLO 8) Le quote sono trasferibili ai sensi di legge.

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa ed in favore di altri soci.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia, con una delle stesse modalità della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di quindici giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi quindici giorni.

Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

CLAUSOLA DI TRASCINAMENTO (DRAG ALONG)

ARTICOLO 9) Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente la maggioranza del capitale sociale agli stessi alienanti

spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi di tale diritto di trascinarsi, dovrà comunicare al socio di minoranza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con messaggio di posta elettronica certificata, con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni.

Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione.

Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 10) Il socio può recedere dalla società, anche solo per parte della sua quota, nei casi, con le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 2473 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società, il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla libera circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo da inviare alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo, telefax, telegramma purché la comunicazione pervenga al socio almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti ovvero almeno informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove nominato), purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti in assemblea e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui agli articoli 2372 e 2479 bis del codice civile.

La delega può essere conferita anche a non soci e a componenti dell'organo amministrativo o di controllo.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12) La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo di amministrazione, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette; il numero effettivo di amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta senza procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni, morte o altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, ove presente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dai soci all'atto della nomina, o è determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti.

Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

ARTICOLO 13) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vicepresidenti sempre scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due amministratori.

La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo, telefax, telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero pari di membri e qualora ci sia parità di voti, e sempre che il Consiglio non sia composto di soli due membri, prevarrà il voto del Presidente.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 14) Nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, nei quali la nomina è obbligatoria, la società provvederà alla nomina di un Organo di Controllo o del revisore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2477 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 15) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, a redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 17) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge previste in tema di Società a responsabilità limitata o, in mancanza, di Società per Azioni.

Firmato: - Marco Anellino