



Dottor MARCO ANELLINO

Notaio

00198 Roma - via Emilio de' Cavalieri, 7

Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73

Fax 06.807.23.17

REPERTORIO N. 7913

RACCOLTA N. 6412

TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO

FABLESS SISTEMA ITALIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro
del mese di maggio

4 maggio 2021

In Roma, nel mio studio alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me Dottor Marco Anellino, Notaio residente in Roma,
con studio in Via Emilio De' Cavalieri n. 7, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

sono presenti:

RUZZI Fabrizio nato a Roma il giorno 21 maggio 1972,
residente in Roma, Via Dei Sette Metri n. 68/C, codice
fiscale RZZ FRZ 72E21 H5010, il quale interviene al presente
atto in qualità di Amministratore Unico della società:

- **"AIRCONSULTING S.R.L."**, con sede legale in Roma, Via
Aventina n. 7, PEC airconsultingsrl@legalmail.it, capitale
sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), interamente versato,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di
iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 15543421000,
numero R.E.A. RM - 1598501, giusta i poteri a questi
spettanti in virtù di legge e del vigente statuto sociale;

BENVENUTI Fabio nato a Roma il giorno 4 marzo 1967, residente
in Roma, Via di Tor Carbone n. 65, codice fiscale BNV FBA
67C04 H501G, il quale interviene nel presente atto in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- **"MY-TE CORPORATE S.R.L."**, con sede legale in Roma, Via di
Tor Carbone n. 65, PEC my-te@pec.it, capitale sociale di Euro
40.000,00 (quarantamila) interamente versato, iscritta presso
il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione,
Codice Fiscale e partita I.V.A. 13890941001, numero R.E.A. RM
- 1480719, giusta i poteri a questi spettanti in virtù di
legge, del vigente statuto sociale;

Intervengono altresì al fine di accettare la carica di cui
infra:

- CONTE Carlo nato a Roma il giorno 12 giugno 1947, codice
fiscale CNT CRL 47H12 H5L1T, residente in Roma, Piazzale
Porta Pia n. 121;

- TOZZI Maurizio nato a Benevento il giorno 25 settembre
1971, codice fiscale TZZ MRZ 71P25 A783T, residente in Roma,
Via Gregorio VII n. 186,

- VOZZI Pasquale nato a Roma il giorno 24 dicembre 1961,
codice fiscale VZZ PQL 61T24 H501V, residente in Roma, Via
Camillo Pilotto n. 79;

- MAIO Filomena nata a Benevento il 22 giugno 1972, codice
fiscale MAI FMN 72H62 A783W, residente in Roma, Via Gregorio
VII n. 186,

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

Albano Laziale

Registrato

in data 10/5/2021

al n. 8953

Serie 1T

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
di Roma

in data 10/5/2021

Prot. N. 152331-2021 d

- INNOCENTI Stefano nato a Tivoli il giorno 22 aprile 1955, codice fiscale NNC SFN 55D22 L182I, residente in Tivoli, Vicolo della Viola n. 5.

Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono:

che è corrente fra le società "AIRCONSULTING S.R.L." e "MY-TE CORPORATE S.R.L." un consorzio con attività esterna, di diritto italiano denominato:

"CONSORZIO FABLESS SISTEMA ITALIA"

con sede in Roma, Viale della Grande Muraglia n. 284, PEC fabless@legalmail.it, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita I.V.A. 15939751002, numero R.E.A. RM-1624524, il cui Presidente del Consiglio è il qui costituito:

LEANDRI Stefano nato a Roma il giorno 12 settembre 1967, codice fiscale LND SFN 67P12 H501P, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i consorziati del suddetto consorzio per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Trasformazione del Consorzio Fabless Sistema Italia in Società per azioni denominata "FABLESS SISTEMA ITALIA S.P.A." con contestuale aumento del Capitale Sociale a pagamento fino a euro 50.000,00 (cinquantamila) ed approvazione ed adozione del nuovo testo dello statuto sociale;

2) nomina dei membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400 c.c. e determinazione del relativo compenso;

3) deliberazioni accessorie e conseguenti;

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 assume la presidenza dell'assemblea il predetto comparente, il quale constata e mi comunica:

- che sono intervenuti, in proprio, tutti i consorziati del consorzio rappresentanti l'intero fondo consortile di Euro 10.000,00 (diecimila), e precisamente:

- "AIRCONSULTING S.R.L.", codice fiscale 15543421000, titolare di una quota di partecipazione pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila);

- "MY-TE CORPORATE S.R.L.", codice fiscale 13890941001, titolare di una quota di partecipazione pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila);

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di:

-- sé medesimo, quale Presidente del Consiglio;

-- RUZZI Fabrizio, quale Amministratore delegato e Consigliere;

-- BENVENUTI Fabio, quale Vice Presidente del Consiglio e Consigliere;

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 proponendo all'assemblea di trasformare il Consorzio in società lucrativa nella forma della società per azioni così come consentito all'art. 2500-octies del codice civile.

Il Presidente dell'assemblea dichiara, inoltre, che gli Amministratori hanno provveduto a predisporre il testo di Statuto che, se ed in quanto approvato dalla presente Assemblea, regolerà la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento della Società risultante dalla trasformazione.

Su invito del Presidente, io Notaio dò quindi integrale lettura ai presenti del citato testo di Statuto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che in virtù della trasformazione in società per azioni, si rende necessario nominare il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2400 c.c..

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) - di trasformare il consorzio con attività esterna "CONSORZIO FABLESS SISTEMA ITALIA" in una società lucrativa nella forma della società per azioni fissando il capitale sociale ad euro 50.000,00 (cinquantamila), mediante emissione di nuove azioni alla pari.

Il capitale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) sarà suddiviso in 50 (cinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) cadauna.

A seguito del deliberato aumento, il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) viene interamente sottoscritto dai soci al 50% (cinquanta per cento) ciascuno e versato mediante la consegna di quattro assegni bancari due di Euro 20.000,00 (ventimila) ciascuno non trasferibili numero 3121577351-09 tratto su BNL S.p.A. e numero 2608735753-00 tratto su Banca Sella e due di Euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuno non trasferibili numero 3121577352-10 tratto su BNL S.p.A. e numero 2608735754-01 tratto su Banca Sella.

Il Presidente dà atto che il capitale è interamente versato e che i soci sono titolari nelle seguenti misure:

- "AIRCONSULTING S.R.L." è titolare di 25 (venticinque) azioni del valore nominale complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila);

- "MY-TE CORPORATE S.R.L." è titolare di 25 (venticinque) azioni del valore nominale complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila).

L'assemblea, conseguentemente, delibera:

2) - di modificare la denominazione sociale in "FABLESS SISTEMA ITALIA S.P.A." anche denominata in sigla "FABLESS S.P.A.";

- di stabilire che la sede, la durata e l'oggetto sociale nonché la data di chiusura degli esercizi sociali restino immutati;

3) - di approvare lo Statuto sociale che si allega sotto la lettera "A";

4) - di prendere atto che tutti i rapporti giuridici e le situazioni giuridiche facenti capo al Consorzio, sia attivi che passivi, sia sostanziali che processuali, sia privati che pubblici, ivi comprese tutte le procure eventualmente rilasciate dalla Società, permangono in essere a nome della società derivante dalla presente trasformazione, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c.;

5) - di nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che resterà in carica per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitrè), in persona di:

- CONTE Carlo nato a Roma il giorno 12 giugno 1947, codice fiscale CNT CRL 47H12 H5L1T, residente in Roma, Piazzale Porta Pia n. 121, Iscrizione Registro Revisori Legali n. 15602 del 21 aprile 1995, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31Bis del 21 aprile 1995, Presidente del Collegio Sindacale;

- TOZZI Maurizio nato a Benevento il giorno 25 settembre 1971, codice fiscale TZZ MRZ 71P25 A783T, residente in Roma, Via Gregorio VII n. 186, Iscrizione Registro Revisori Legali n. 179728 del 13 marzo 2018, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 13 marzo 2018;

- VOZZI Pasquale nato a Roma il giorno 24 dicembre 1961, codice fiscale VZZ PQL 61T24 H501V, residente in Roma, Via Camillo Pilotto n. 79, Iscrizione Registro Revisori Legali n. 162180 del 22 febbraio 2011 giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 22 febbraio 2011, quali Sindaci Effettivi;

- MAIO Filomena nata a Benevento il 22 giugno 1972, codice fiscale MAI FMN 72H62 A783W, residente in Roma, Via Gregorio VII n. 186, iscrizione Registro Revisori Legali n. 129655 del 25 giugno 2003, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 04 luglio 2003;

- INNOCENTI Stefano nato a Tivoli il giorno 22 aprile 1955, codice fiscale residente in Tivoli, Vicolo della Viola n. 5, iscrizione Registro Revisori Legali n. 30438 del 21 aprile

1995, giusta provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 BIS del 21 aprile 1995, quali Sindaci Supplenti.

I sindaci presenti di persona, accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge;

- di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

- quanto al Presidente, Euro 6.000,00 (seimila) lordi;

- quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro 4.000,00 (quattromila) lordi;

6) - di confermare il Consiglio di Amministrazione nelle attuali cariche per il prossimo triennio;

7) - di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni altra necessaria facoltà per l'esecuzione delle deliberazioni oggetto della presente adunanza;

8) - di prendere atto che ai sensi dell'articolo 2500 - novies c.c. la delibera di trasformazione, avrà efficacia dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500, 2° co., c.c., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso e pertanto le delibere adottate in data odierna saranno subordinate al medesimo evento.

Il Presidente, proclamato il risultato delle votazioni su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

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

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciannove.

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

Occupa pagine undici fin qui di tre fogli.

Firmato: Fabio Benvenuti - Fabrizio Ruzzi - Stefano Leandri - Filomena Maio - Carlo Conte - Maurizio Tozzi - Pasquale Vozzi - Stefano Innocenti - Marco Anellino Notaio

Allegato "A" all'atto Rep.7913/6412

"STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"FABLESS SISTEMA ITALIA S.P.A."

COSTITUZIONE

ARTICOLO 1) E' costituita la Società per Azioni denominata "FABLESS SISTEMA ITALIA S.P.A." in sigla "FABLESS S.P.A.".

SEDE

ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dove viene stabilito anche l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, l'istituzione di sedi secondarie, filiali, agenzie, di unità locali in genere, è deliberato dall'Organo Amministrativo.

OGGETTO

ARTICOLO 3) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi, la realizzazione, lo sviluppo e la personalizzazione di avanzate procedure informatiche nei settori merceologici pubblici e privati, attività di outsourcing di servizi applicativi e sistemistici.

La società potrà, inoltre:

a) fabbricare, assemblare, acquistare, locare (anche finanziariamente), mantenere (anche per conto terzi) e vendere: apparati e apparecchiature elettroniche ed elettriche ed in particolare di componenti, sottoassiemi, sistemi completi elettronici e a radio frequenza per le applicazioni nella trasmissione dati, video, audio e nelle telecomunicazioni civili e militari, in tale campo, in particolare, il consorzio potrà curare:

- l'acquisto, la vendita ed il commercio di componenti elettronici, computers la relativa installazione e manutenzione anche di materiali per centri di elaborazione dati, impianti di telefonia e di prodotti per la telematica;

- la realizzazione e la vendita di software di base ed applicativo, la realizzazione di sistemi di cablaggio;

- la fornitura di servizi di elaborazione dati a mezzo di strumenti elettronici ed informatici qualificati.

- ogni tipo di elaboratori elettronici, prodotti affini ed apparecchiature complementari;

- impostare, prevalentemente, iniziative industriali dalla fase di fattibilità a quella di realizzazione ed anche iniziative commerciali;

- esercitare la distribuzione sia diretta che indiretta, l'importazione, la vendita dei prodotti sopra indicati e di ogni altro bene accessorio e servizio di innovazione, supporto o integrativo e complementare collegato all'elettronica ed all'informatica;

- espletare servizi di interventi di assistenza tecnica sia in sede o presso terzi finalizzata alla riparazione degli apparati hardware e dei sistemi software;

b) esplicitare attività didattica qualificata attraverso lo svolgimento di corsi di formazione per conto delle regioni ed anche in proprio, che avranno per scopo la conoscenza, la

divulgazione e la specializzazione nel campo dell'informatica e delle discipline collegate;

c) svolgere attività di analisi, programmazione ed elaborazione della contabilità nei settori aziendali, tecnico industriale, finanziario amministrativo;

d) realizzare per proprie esigenze, centri di calcolo e servizi che potranno essere dotati di ogni tipo di elaboratore elettronico;

e) svolgere tutte le attività dalla progettazione alla realizzazione ed alla successiva consegna chiavi in mano per conto terzi di prodotti e/o servizi informatici;

f) sottoscrivere contratti di agenzia e di mandato in generale con o senza rappresentanza, di commissione con o senza deposito, da società industriali e commerciali;

g) l'organizzazione di congressi, manifestazioni, spettacoli; l'attività di promozione e di pubblicità nelle sue forme più ampie ed in particolare nel settore delle operazioni commerciali e finanziarie nel campo immobiliare; la prestazione di servizi di supporto e di assistenza tecnica e documentale per l'attività di acquisto, vendita, locazione e gestione di immobili;

h) l'esercizio delle attività relative alle telecomunicazioni via cavo, via satellite e su fibra ottica ed in particolare lo studio, la realizzazione, la vendita, l'installazione e la manutenzione di reti telematiche locali e geografiche e di sistemi multimediali;

i) l'esercizio delle attività relative alla sicurezza informatica, sicurezza fisica anche armata;

l) assumere mandato da altre società estere per l'esecuzione in Italia o da società italiane per l'esecuzione all'estero di attività che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione industriale, finanziaria, commerciale, immobiliare e mobiliare nel rispetto delle vigenti leggi, inclusa la prestazione di fidejussioni, ritenuta opportuna dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali con la tassativa esclusione della raccolta di pubblico risparmio.

Nel pieno rispetto delle disposizioni inderogabili di legge ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, contrarre mutui e finanziamenti in genere, prestare fideiussioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società, costituite o costituende, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,

necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

DURATA

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea dei Soci.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5) Il Capitale Sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) suddiviso in numero 50 (cinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di 1.000,00 (mille) Euro cadauna.

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.

AZIONI

ARTICOLO 6) Ogni azione dà diritto ad un voto; le azioni sono nominative.

CLAUSOLA DI PRELAZIONE

ARTICOLO 7) Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge.

In caso di trasferimento di azioni 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.

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, al quale deve comunicare il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo; la comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo.

Entro il termine di trenta 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 libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta

giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa a tutte le azioni 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 azioni 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 trenta 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.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 8) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ARTICOLO 9) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove purché in Italia.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso può fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, nel caso che l'Assemblea vada deserta.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, la convocazione può essere fatta anche con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

ARTICOLO 10) Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da un non socio.

ARTICOLO 11) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

ARTICOLO 12) presenza o la maggioranza stabilite dagli

articoli 2368 e 2369 C.C..

Le nomine delle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

ARTICOLO 13) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non Socio e sceglie ove occorressero due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci. Tutte le deliberazioni di Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il verbale viene redatto dal Notaio scelto dallo stato Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 14) 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, correttezza e parità di trattamento dei soci.

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 E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti dall'Assemblea anche fra i non Soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea provvede anche a nominare in senso al Consiglio, un Presidente ed un Vice Presidente.

ARTICOLO 16) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si applicano le norme dell'Articolo 2386 C.C..

ARTICOLO 17) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'Assemblea dovrà, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale.

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

ARTICOLO 18) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

esclusi solo quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

ARTICOLO 19) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di impedimento, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della Società; la firma da parte del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente. Egli rappresenta, inoltre, la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione o cassazione o di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 20) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 C.C.. Inoltre, può nominare uno o più consiglieri delegati e/o procuratori speciali, stabilendone i poteri, nonché direttori generali.

ARTICOLO 21) 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.

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.

CONTROLLO

ARTICOLO 22) Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza.

La revisione legale dei conti può essere esercitata, nel rispetto dei limiti di legge, dal Collegio sindacale.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLI 23) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLI 24) Il diritto al pagamento di dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si ritiene prescritto a favore della Società.

SCIoglimento

ARTICOLO 25) Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 26) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge previste in tema di S.p.a."

Firmato: Fabio Benvenuti - Fabrizio Ruzzi - Stefano Leandri -
Filomena Maio - Carlo Conte - Maurizio Tozzi - Pasquale Vozzi
- Stefano Innocenti - Marco Anellino Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Certifico io sottoscritto Dott. Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, 28 maggio 2021