

REPERTORIO N. 3408

RACCOLTA N. 2362

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

"OneAdvisor S.R.L."

ON LINE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di settembre.

(14 SETTEMBRE 2022)

In Torino, nel mio studio al piano quarto della casa di Corso Galileo Ferraris n. 71.

Avanti me dottoressa FRANCESCA MOROTTI ASTORE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono personalmente comparsi, collegati in videoconferenza tramite la Piattaforma del Notariato Italiano, i signori:

= **VOLTA Stefano**, nato a Genova il 17 aprile 1966, codice fiscale VLT SFN 66D17 D969U, cittadino italiano il quale, da me notaio richiamato sulle responsabilità anche penali in caso di dichiarazione mendace, a titolo sostitutivo di atto di notorietà, mi dichiara di essere residente e domiciliato a Marentino (TO), Strada Torello F. Vernone n. 12;

= **VANETTO Giuseppe**, nato a Cavarzere (VE) il 28 maggio 1957, codice fiscale VNT GPP 57E28 C383F, cittadino italiano il quale, da me notaio richiamato sulle responsabilità anche penali in caso di dichiarazione mendace, a titolo sostitutivo di atto di notorietà, mi dichiara di essere residente e domiciliato a Torino, Via Borgosesia n. 93.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

1°

I signori VANETTO Giuseppe e VOLTA Stefano costituiscono, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183, una società a responsabilità limitata con la denominazione

"OneAdvisor S.R.L.".

2°

La società ha sede legale a Marentino (TO).

Al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo è in Strada Torello n. 12.

3°

La società ha per oggetto:

- consulenza, assistenza e servizi tecnico-amministrativi a favore di imprese, società o altri enti. La società pertanto, in via puramente esemplificativa e non tassativa, potrà prestare i seguenti servizi: consulenza strategica, amministrazione e gestione di clienti; gestione della fatturazione; tenuta e gestione di registri contabili; elaborazione elettronica dei dati contabili; servizi contabili, amministrativi, fiscali, tributari, burocratici in genere a mezzo di professionisti abilitati o comunque di soggetti aventi titolo; tenuta e gestione di libri sociali; istituzione e/o organizzazione di recapiti per altri soggetti presso i propri uffici o presso altri spazi comunque disponibili. La società comunque si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi, Ruoli o Elenchi, potendo esercitare solo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali;
- progettazione, produzione, sviluppo, importazione, esportazione,

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Torino
il 16/09/2022
al n° 43101
serie 1T
con €. 200,00

distribuzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, marketing, concessione di licenze, installazione, manutenzione e assistenza relativamente a prodotti hardware e software, e relativi componenti, nel campo dell'informatica, di internet e delle telecomunicazioni in genere; consulenza in ordine a quanto sopra, ivi inclusa la formazione di personale interno anche per conto terzi, esclusa ogni attività finalizzata all'inserimento lavorativo.

La società può assumere e concedere agenzie e rappresentanze, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, 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 fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed, in particolare, sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, d. lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare; l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci; l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

4°

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue).

5°

Il capitale della società è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e spetta ai soci nelle seguenti proporzioni:

- al socio VOLTA Stefano compete una partecipazione di nominali euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, in piena proprietà, a fronte della sottoscrizione di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) e del versamento di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) di cui infra;
- al socio VANETTO Giuseppe compete una partecipazione di nominali euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, in piena proprietà, a fronte della sottoscrizione di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) e del versamento di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) di cui infra.

Sul predetto importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) gli intervenuti dichiarano essere stato effettuato ai sensi di legge il versamento di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante i seguenti bonifici bancari:

* bonifico bancario di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) eseguito in data 1 agosto 2022 a valere sul conto corrente n. 20108938/100320108938 portante IBAN IT9600305801604100320108938 intestato a VOLTA Stefano presso CheBanca! (versamento del socio VOLTA Stefano);

* bonifico postale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) eseguito in data 3 agosto 2022 a valere sulla Carta Postepay avente il seguente IBAN IT66O3608105138258685058701 e intestata a VANETTO Giuseppe (versamento del socio VANETTO Giuseppe), entrambi in favore del conto corrente dedicato di cui all'art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, intestato a me notaio presso Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Torino 1 e identificato dal seguente IBAN IT26P0321101001052696607400, con mandato a me notaio di procedere al bonifico dell'importo versato a favore della costituenda società a seguito dell'intervenuta iscrizione presso il competente Registro Imprese sul c/c che mi dovrà essere comunicato dall'organo amministrativo della società.

6°

La società sarà retta e disciplinata dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale composto di 28 (ventotto) articoli che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, gli stessi dichiarano di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso: tale testo statutario, sottoscritto digitalmente dai comparenti e da me notaio, viene allegato al presente atto costitutivo sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

7°

L'amministrazione della società, fino a revoca o dimissioni, viene affidata ad un Amministratore Unico.

A rivestire l'incarico di Amministratore Unico, avendo i soci preso atto ai sensi dell'art. 2475 c.c., della dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, viene nominato, fino a revoca o dimissioni, il signor VOLTA Stefano, sopra generalizzato, il quale accetta la carica confermando anche in questa sede l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.

All'Amministratore Unico sono conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e di disposizione, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo ai soci.

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

8°

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

9°

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

10°

Tutti i soci vengono disgiuntamente delegati ad introdurre nel presente atto

e nell'allegato statuto le eventuali modificazioni, aggiunte, soppressioni e precisazioni che si rendessero necessarie, su richiesta delle competenti autorità, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

11°

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 2463 c.c., punto 9), si dà atto che l'importo globale delle spese di costituzione poste a carico della società è stimato, approssimativamente, in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Richiesto io notaio, ricevo questo atto che leggo, unitamente all'allegato "A", mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali, approvando e confermando, da me verificata la validità del certificato di firma dagli stessi utilizzato nonché la permanenza del collegamento in videoconferenza, con me notaio lo sottoscrivono con firma digitale.

L'orario di sottoscrizione esatto risulta dalla apposizione delle firme digitali.

Scritto con sistema elettronico nei modi di legge da me, il presente atto consta di sei intere pagine e quanto sin qui della settimana.

Firmato digitalmente da:

Stefano VOLTA

Giuseppe VANETTO

Francesca MOROTTI ASTORE

ALLEGATO "A" AL NUMERO 2362 DI RACCOLTA

STATUTO

1 Denominazione

1 È costituita la società a responsabilità limitata denominata
"OneAdvisor S.R.L.".

2 Sede

1 La società ha sede nel Comune di Marentino (TO), all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

2 È facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3 Oggetto

La società ha per oggetto:

- consulenza, assistenza e servizi tecnico-amministrativi a favore di imprese, società o altri enti. La società pertanto, in via puramente esemplificativa e non tassativa, potrà prestare i seguenti servizi: consulenza strategica, amministrazione e gestione di clienti; gestione della fatturazione; tenuta e gestione di registri contabili; elaborazione elettronica dei dati contabili; servizi contabili, amministrativi, fiscali, tributari, burocratici in genere a mezzo di professionisti abilitati o comunque di soggetti aventi titolo; tenuta e gestione di libri sociali; istituzione e/o organizzazione di recapiti per altri soggetti presso i propri uffici o presso altri spazi comunque disponibili. La società comunque si obbliga a non esercitare direttamente ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi, Ruoli o Elenchi, potendo esercitare solo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali;

- progettazione, produzione, sviluppo, importazione, esportazione, distribuzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, marketing, concessione di licenze, installazione, manutenzione e assistenza relativamente a prodotti hardware e software, e relativi componenti, nel campo dell'informatica, di internet e delle telecomunicazioni in genere; consulenza in ordine a quanto sopra, ivi inclusa la formazione di personale interno anche per conto terzi, esclusa ogni attività finalizzata all'inserimento lavorativo.

La società può assumere e concedere agenzie e rappresentanze, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, 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 fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed, in particolare, sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio;

l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, comma 1, d. lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare; l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci; l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

4 Durata

1 La durata della società è fissata come segue: fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue).

2 È facoltà dei soci prorogare la durata della società, o scioglierla anticipatamente.

5 Capitale sociale

1 Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fideiussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc.).

6 Aumento di capitale

1 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, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

2 Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione non può essere inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società ai sensi dell'art. 2481-bis c.c..

3 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.

4 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.

7 Finanziamenti, titoli di debito

1 La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione delle rispettive quote, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2 Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

3 La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le

condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

8 Quote di partecipazione al capitale sociale

1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Ove la società sia PMI o start up innovativa:

2 le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

9 Trasferimento delle quote di partecipazione

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

1.1 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 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.

1.2 Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultati dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 15 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 del trasferimento.

1.3 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare 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.

1.4 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 giorni.

1.5 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.

10 Quota di partecipazione del socio deceduto

1 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti paragrafi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

11 Recesso del socio

1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

3 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è ricevuta dai componenti dell'organo amministrativo.

4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente. Per quanto qui non previsto si applicano le norme di legge in materia.

12 Esclusione del socio

1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti

circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- 1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;
- 1.2 esercizio di attività concorrente con quella della società;
- 1.3 cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria;
- 1.4 impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino 51% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: ove ha sede la società (ovvero, in mancanza, quella più prossima da un punto di vista geografico), con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 12.3, attivata su domanda dell'altro.

6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

13 Decisioni dei soci

1 Sono di competenza dei soci:

- 1.1 le decisioni sui seguenti argomenti:
 - 1.1.1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
 - 1.1.2 la nomina degli amministratori;
 - 1.1.3 la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
 - 1.1.4 le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 1.1.5 il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

1.2 le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

1.3 le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

14 Modalità di adozione delle decisioni dei soci

1 Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare concorrente con quello non collegiale.

2 I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia:

2.1 modificazioni dell'atto costitutivo;

2.2 decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

2.3 riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del codice civile;

2.4 quando lo richiedono uno o più amministratori;

2.5 quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

3 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata. La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

3.1 la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;

3.2 l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

3.3 il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;

3.4 su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla

decisione adottata.

4 Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

5 La procedura di cui al punto 14.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.

6 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

6.1 la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;

6.2 l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

6.3 i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;

6.4 su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

7 I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

8 Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

15 Convocazione dell'assemblea dei soci

1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto

digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

16 Presidenza dell'assemblea dei soci

1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 16.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario.

4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17 Decisioni dei soci - quorum

1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve le specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

1.1 casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

1.2 rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale)

1.3 modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci)

1.4 trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)

1.5 nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

1.6 revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazione statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del

capitale sociale)

1.7 trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

1.8 fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

1.9 riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

2 Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

18 Assemblea dei soci - verbalizzazione

1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

1.1 la data dell'assemblea;

1.2 anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

1.3 le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

19 Amministrazione della società

1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

1.1 da un amministratore unico;

1.2 da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri;

1.3 da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di 2 (due) e massimo di 5 (cinque);

4 da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di 2 (due) e massimo di 5 (cinque).

2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro a cui carico vi sono cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.

6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Essi sono rieleggibili.

7 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più consiglieri delegati.

10 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e può, in qualunque momento, esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega.

11 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori (anche in caso amministrazione pluripersonale) l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

20 Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

21 Adunanze del consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente e il segretario.

5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

8 Il verbale deve indicare:

8.1 la data dell'adunanza;

8.2 l'identità dei partecipanti;

8.3 il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari

8.4 su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

22 Trascrizione delle decisioni degli amministratori

1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23 Poteri dell'organo amministrativo

1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile e dal presente statuto.

2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

24 Rappresentanza sociale

1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

1.1 nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;

1.2 nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;

1.3 nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;

1.4 nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente

2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, rispettando le modalità di legge per il conferimento dei relativi poteri.

25 Nomina dell'organo di controllo o del revisore

1 Quando obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.

2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

26 Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

27 Scioglimento della società

1 La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484 del codice civile.

28 Comunicazioni

1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

1 dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;

2 dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

3 dal libro delle decisioni dell'organo di controllo per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;

4 dal libro delle decisioni dei possessori dei titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure come messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di

singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Firmato digitalmente da:

Stefano VOLTA

Giuseppe VANETTO

Francesca MOROTTI ASTORE

[illegible]