

	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'	
	A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	-	
	N. 6.774/3.122 di repertorio	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2016 (duemilasedici) addì 6 sei ottobre.	
	In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19.	
	Avanti a me Dott. Federico Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il	
	Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Sigg.:	
	Leo (cognome) Nicla (nome), nata a Mola di Bari (BA) il 24 settem-	
	bre 1976, domiciliata per la carica a Milano, Via Giuseppe Frua n. 9,	
	la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministrato-	
	re Unico ed in rappresentanza della Società ITALIAN VENTURE HO-	
	TELLERIE S.R.L., con sede in Milano, indirizzo in Via Giuseppe Frua	
	n. 9, società costituita in Italia, con il capitale di Euro 10.000 (dieci-	
	mila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione pres-	
	so il Registro delle Imprese di Milano 08817310967, R.E.A.	
	MI-2051421, munita dei necessari poteri per quanto infra in forza	
	dello statuto sociale vigente;	
	Iannilli Andrea, nato a Piombino il 9 maggio 1983, domiciliato a Mi-	
	lano, Corso Lodi n. 80, codice fiscale>NNL NDR 83E09 G687Q, citta-	
	dino italiano;	
	Di Tullio Roberto Maria, nato a Monza il 16 ottobre 1975, residente a	
	Lecco (LC), Via Caldone n. 2, codice fiscale DTL RRT 75R16 F704V,	
	cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità	
	1	

	di procuratore speciale ed in rappresentanza della società uniperso-	
	nale JSH GESTIONI S.R.L. con sede in Rimini, indirizzo in Via San	
	Gottardo n. 33, costituita in Italia, con il capitale di Euro 1.500.000	
	(unmilione cinquecentomila) interamente versato, codice fiscale e nu-	
	mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rimini	
	04109680407, R.E.A. RN-325921, munito dei necessari poteri per	
	quanto infra in forza di procura speciale in data 5 ottobre 2016 n.	
	3.038 di rep. a rogito Notaio Linda Solaro, che in originale qui si al-	
	lega sotto la lettera A;	
	Lunardi Renzo, nato a Monza il 16 marzo 1963, domiciliato a Colico,	
	Via Chiaro n. 82/7, il quale interviene al presente atto nella sua qua-	
	lità di procuratore speciale ed in rappresentanza della società	
	H-SQUARE S.R.L., con sede in Carpenedolo (BS), indirizzo in Via Ca-	
	pomonte n. 2, costituita in Italia, con il capitale di Euro 10.000 (die-	
	cimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione	
	presso il Registro delle Imprese di Brescia 03572370983, R.E.A.	
	BS-545708, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di	
	procura speciale in data odierna n. 6.773 di rep. a mio rogito che in	
	originale qui si allega sotto la lettera B;	
	Leggiero Salvatore, nato a Napoli il 21 giugno 1965, domiciliato per	
	la carica in Firenze, Via De' Serragli n. 8, il quale interviene al pre-	
	sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione ed in rappresentanza della società SLH S.R.L., con sede in Fi-	
	renze, indirizzo in Via De' Serragli n. 8, costituita in Italia, con il capi-	
	itale di Euro 500.000 (cinquecentomila) interamente versato, codice	
	2	

	fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Fi-	
	renze 05997700488, R.E.A. FI-591956, munito dei necessari poteri	
	per quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione	
	in data 27 febbraio 2016 iscritta al Registro delle Imprese in data 18	
	marzo 2015;	
	Chiappini Andrea, nato a Perugia il 28 novembre 1970, domiciliato a	
	Milano, Via Giuseppe Frua n. 9, codice fiscale CHP NDR 70S28	
	G478N, cittadino italiano.	
	Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali	
	dichiarano e convengono quanto segue:	
	1°) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:	
	"ODEYO S.R.L."	
	2°) La società ha per oggetto le seguenti attività nel pieno rispetto	
	delle norme di legge tempo per tempo vigenti:	
	- commercializzazione in conto proprio e di terzi di pacchetti turistici,	
	rappresentanza di compagnie aeree, ferroviarie e marittime, operato-	
	ri turistici, alberghi e vendite per conto degli stessi di spazi per per-	
	sone e mezzi; il tutto anche tramite applicativi informatici;	
	- esercizio in campo turistico dei servizi di agenzia e connessi;	
	- rappresentanza generale di operatori dei trasporti e del turismo;	
	- servizi in genere in ambito turistico e trasporti;	
	- agenzie di viaggio e "tour operator" con la prestazione di tutti i ser-	
	vizi annessi;	
	- esercizio di agenzie e uffici di viaggi e turismo con emissione di bi-	
	glietteria aerea, marittima, ferroviaria per conto proprio e per conto	
	3	

	di terzi;	
	- organizzazione di viaggi nazionali ed internazionali;	
	- prenotazioni aeree, ferroviarie, marittime, di autovetture ed alberghiere;	
	- gestione di alberghi e villaggi turistici;	
	- pubblicazione di periodici connessi alle attività turistiche e dei trasporti;	
	- la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di software e applicazioni web;	
	- la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di tecnologie legate al settore "it" e "mobile";	
	- l'attività di marketing e posizionamento di software sia sui mercati online che offline nonché la consulenza e la progettazione per sistemi di gestione aziendale;	
	- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni internet e web-based, come ad esempio siti e portali, grafica, software, piattaforme di comunicazione, e-commerce, e-learning, marketplace, comunità virtuali, soluzioni web 2.0, e quanto altro richieda come supporto il sistema delle reti telematiche;	
	- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piani di visibilità e soluzioni di marketing, come ad esempio ufficio stampa, pubbliche relazioni, presenza sui media, copywriting, immagine coordinata, brochure, mailing, direct marketing, dvd, cd-rom, spot pubblicitari, gadget, oggettistica promozionale, packaging e quanto altro attinente a progetti di comunicazione e promozione;	

	- l'organizzazione di eventi, meeting, fiere, manifestazioni sportive e culturali, incluse tutte le attività ed iniziative a corredo e completamento del servizio, come ad esempio logistica, viaggi e trasferte, ricerca e selezione di sponsor, e quanto altro attinente all'ideazione ed organizzazione di eventi;	
	e come meglio specificato nell'allegato di cui in seguito.	
	3°) La società ha sede in Milano.	
	L'indirizzo è in Viale Luigi Majno n. 9.	
	4°) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	5°) Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) sottoscritto in denaro dai soci come segue:	
	ITALIAN VENTURE HOTELLERIE S.R.L. Euro 4.700	
	Iannilli Andrea Euro 4.700	
	JSH GESTIONI S.R.L. Euro 200	
	H-SQUARE S.R.L. Euro 200	
	SLH S.r.l. Euro 200	
	Totale Euro 10.000	
	=====	
	Si dà atto che sul capitale sottoscritto venne effettuato il versamento di Euro 10.000 (diecimila) (pari all'intero capitale) mediante cinque assegni circolari non trasferibili, dei quali due di Euro 4.700 (quattromilasettecento) ciascuno, n. 7400462492-07 in data 5 ottobre 2016 e n. 7400551675-10 in data odierna, entrambi della Banca UniCredit	
	5	

	S.p.A., e tre di Euro 200 (duecento) ciascuno, n. 5005289194-09 in	
	data 5 ottobre 2016 della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, n.	
	1900226457-12, in data odierna, del Banco Popolare e n.	
	6211020496-05, in data odierna, della Banca Sella S.p.A., intestati	
	alla costituenda società, che vengono consegnati al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione infra nominato.	
	6°) Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai rispettivi conferi-	
	menti.	
	7°) Il funzionamento della società è regolato dalle norme di questo	
	atto e da quelle risultanti dal documento denominato "Statuto" che,	
	previa lettura da me fattane ai comparenti e loro approvazione, viene	
	firmato dagli stessi e da me Notaio e quindi allegato sotto "C" al pre-	
	sente atto quale sua parte integrante e sostanziale.	
	8°) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed	
	il primo al 31 dicembre 2017.	
	9°) Viene stabilito che la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione di tre membri e vengono nominati consiglieri fino a	
	revoca o dimissioni i Sigg. Iannilli Andrea, Chiappini Andrea e Di	
	Tullio Roberto Maria, tutti sopra generalizzati.	
	Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig.	
	Chiappini Andrea.	
	10°) Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipen-	
	denti, sono a carico della società con il presente atto costituita ed	
	ammontano globalmente a circa Euro 2.200 (duemiladuecento).	
	Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato "C" alle	
	6	

parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 19.50 (diciannove e cinquanta); omessa la lettura degli allegati "A" e "B" per volontà delle parti stesse.

Consta il presente atto di due fogli scritti su sette pagine in parte a
macchina da persona di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to Nicla Leo

Salvatore Leggiero

Andrea Chiappini

Lunardi Renzo

Roberto Maria Di Tullio

Iannilli Andrea

Federico Prinetti

Allegato A del n. 6744/322 di rep.

Repertorio n. 3038

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

(5 ottobre 2016)

Il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre 2016 (duemilasedici).

In Santarcangelo di Romagna, in una stanza al piano secondo della casa di piazza Gramsci numero 9.

Avanti a me dottoressa Linda SOLARO, Notaio in Rimini, con studio in via IV Novembre n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

è personalmente comparso il signor:

- TONTINI Aurelio, nato a Rimini (RN) il 2 dicembre 1968, residente a Riccione (RN), via Torquato Tasso n. 37, codice fiscale TNT RLA 68T02 H294E, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "JSH GESTIONI S.R.L." con unico socio, con sede in Rimini (RN), via San Gottardo n. 33, costituita in Italia, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini 04109680407, iscritta al numero RN-325921 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A.A. di Rimini, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di legge e del vigente statuto sociale ed altresì autorizzato in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 30 settembre 2016, nonchè della delibera dell'assemblea dei soci in data 30 settembre



2016.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, in forza del quale, -----

----- nomina e costituisce: -----

quale procuratore speciale il signor DI TULLIO Roberto Maria, nato a Monza (MB) il 16 ottobre 1975, residente a Lecco (LC), via Caldane n. 2, codice fiscale DTL RRT 75R16 F704V, affinché in nome, vece ed interesse della società mandante intervenga nella stipula dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata da denominarsi "Odeyo Srl", che avrà sede legale in Milano (MI), capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di commercializzazione presso i fornitori di servizi di ospitalità all'interno di proprie strutture ricettive e ciò secondo una pratica sempre più diffusa di compensazione (parziale od integrale) dei rapporti commerciali con i fornitori medesimi. -----

Il nominato procuratore è facoltizzato alla sottoscrizione in nome e conto della società mandante di una quota di partecipazione pari al 2% (due per cento) del capitale sociale e quindi per Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ed alla liberazione della stessa. -----

Il nominato procuratore potrà quindi intervenire all'atto di costituzione della società di capitali sopra indicata, meglio determinandone la denominazione, l'oggetto, la sede ed il capitale, stabilendone la durata ed il sistema di amministrazione, nominando l'organo amministrativo, con facoltà di accettare la carica ad amministratore, e fare quant'altro necessario o richiesto per la vali.

dità della sua costituzione, assumendo la partecipazione al capitale sociale nell'ammontare sopra indicato e versandolo in tutto od in parte, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge italiana; approvare e firmare lo statuto che disciplinerà la vita sociale della società; convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile; con pieni poteri di fare quanto potrebbe fare la società mandante se fosse presente, dovendosi considerare il procuratore "alter ego" della costituita società e l'elencazione che precede meramente esemplificativa.

Il costituito, nella qualità, approva sin d'ora l'operato del nominato procuratore senza bisogno di ulteriori ratifiche o conferme.

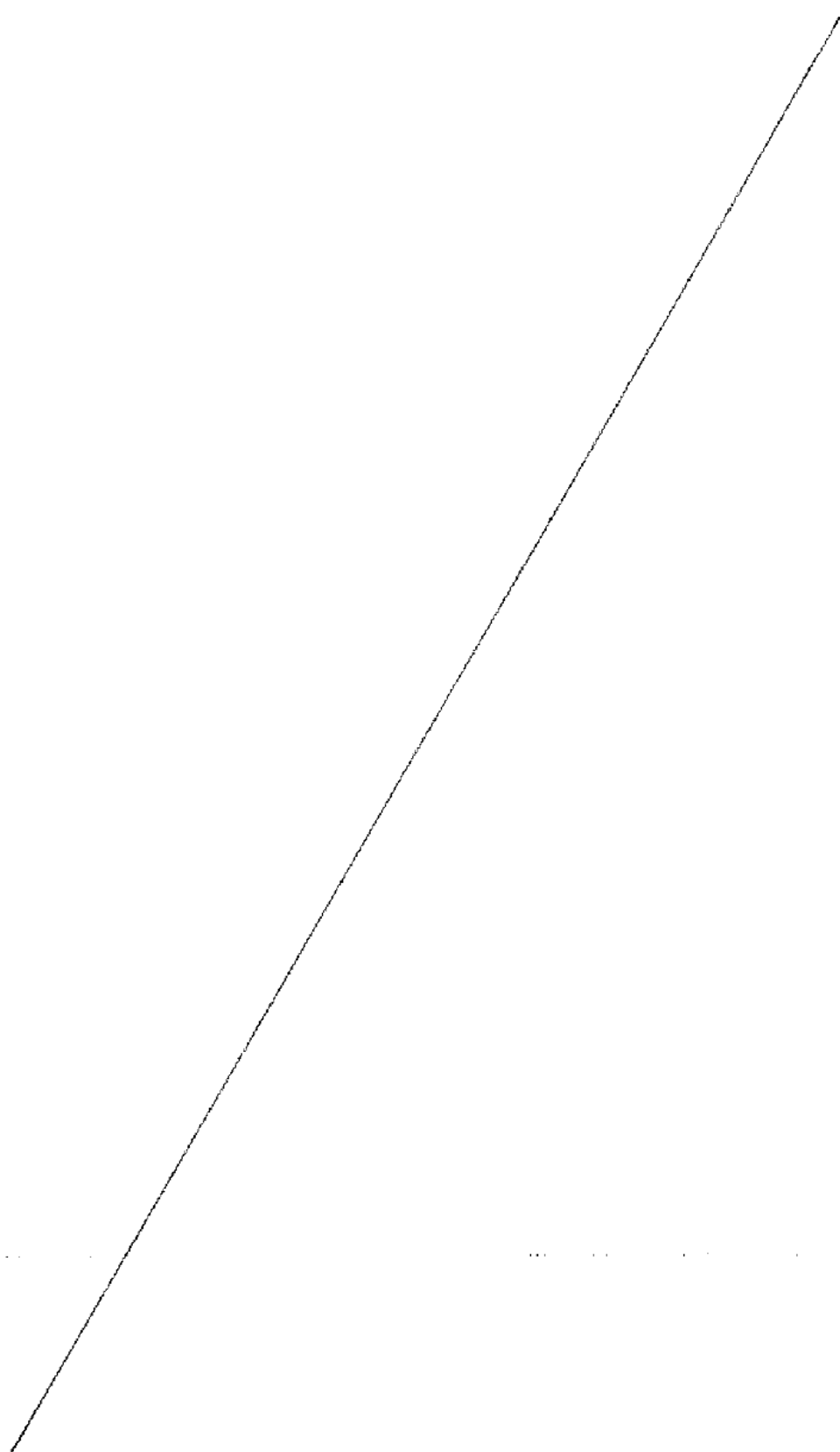
Le facoltà conferite con la presente procura sono da espletarsi dal procuratore a titolo gratuito con l'obbligo del rendiconto ed in unico contesto.

Il comparente, nella costituita qualità, presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, atto che steso su pagine tre di fogli uno leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore *dieci e mezzo* e

minuti trentacinque.
Archibonini

di nota Solero



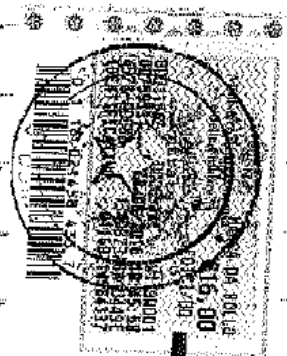
Allegato B del n. 6771/3122 di ref.

PROCURA SPECIALE

N. 6.773 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 6 sei ottobre,



In Milano, nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me Dott. Federico Prinetti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Sig.:

Di Santo Letizia, nata a Brescia il 4 giugno 1966, domiciliata per la carica in Carpenedolo (BS), Via Capomonte n. 2, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della società H-SQUARE S.R.L., con sede in Carpenedolo (BS), indirizzo in Via Capomonte n. 2, costituita in Italia, con il capitale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 03572370983, R.E.A. BS-545708, munita dei necessari poteri per quanto infra in forza dello statuto sociale vigente;

comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, nella sua predetta qualità, con il presente atto nomina procuratore speciale della detta società H-SQUARE S.R.L. il Sig. Lunardi Renzo, nato a Monza il 16 marzo 1963, domiciliato a Colico, Via Chiaro n. 82/7, affinché in nome e per conto della stessa abbia a costituire una società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, avente denominazione "ODEYO S.R.L.", con il capitale sociale iniziale fino

all'importo massimo di Euro 10.000 (diecimila) avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività di commercializzazione presso i fornitori di servizi di ospitalità all'interno di proprie strutture ricettive.

In particolare il nominato procuratore è con il presente atto autorizzato a:

a) determinare la denominazione e la sede della società anche in maniera difforme da quanto sopra stabilito;

a) determinare l'oggetto della società;

b) approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società;

c) sottoscrivere e versare la quota pari al 2% (due per cento) del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 200 (duecento) in nome e per conto di essa società mandante;

d) nominare l'Organo Amministrativo ed eventualmente l'Organo di controllo della costituenda società;

e) determinare la data di chiusura degli esercizi sociali;

f) in generale fare e compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per la migliore realizzazione del mandato con promessa fin d'ora di rato e valido.

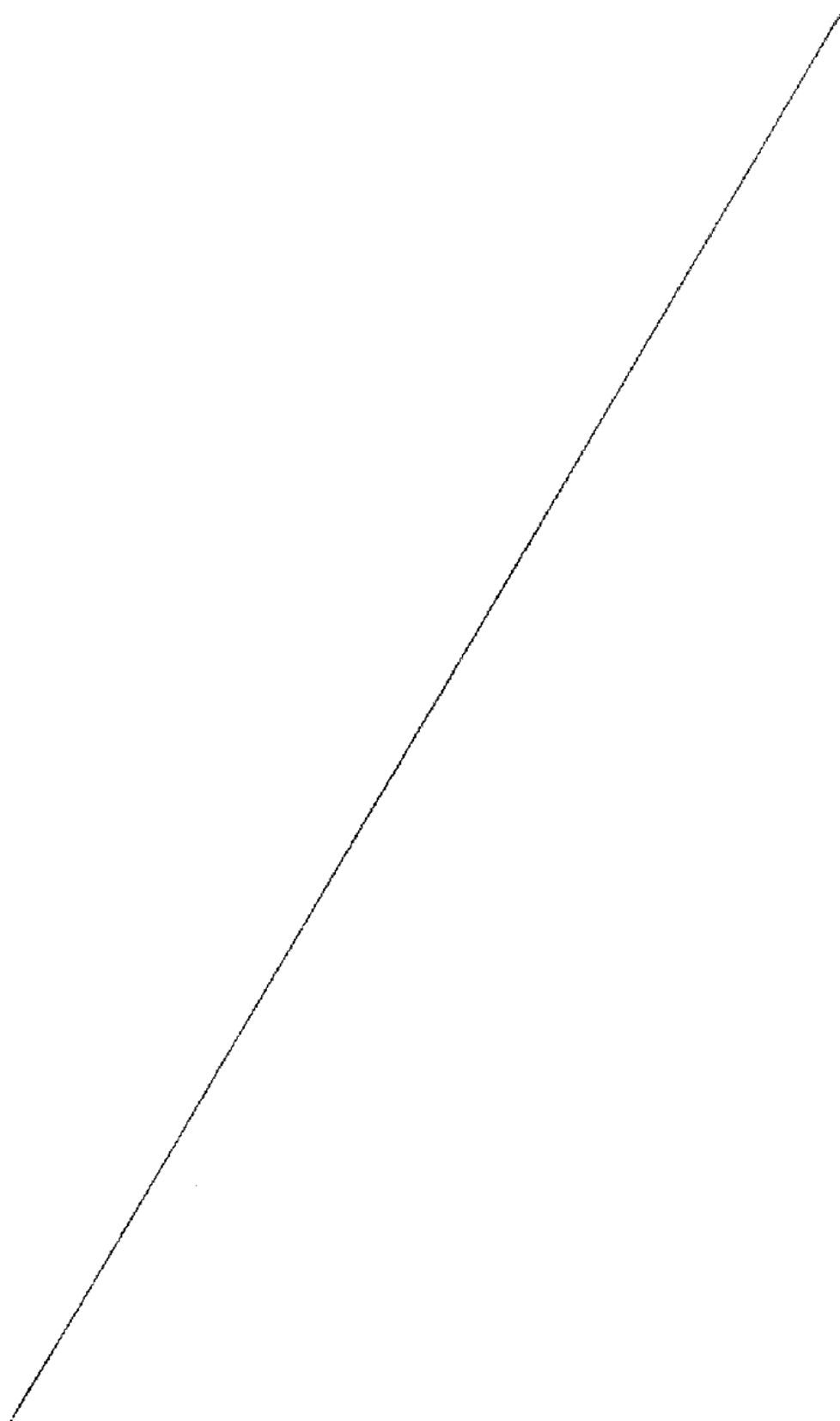
Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto da persone di mia fiducia su due pagine intere e fin qui della terza.

Donatella



11 PM



Allegato C del n. 6.774/3.122 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ODEYO S.R.L."

2) La società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

3) La società ha per oggetto le seguenti attività nel pieno rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti:

- la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di software e applicazioni web;
- la produzione, la rappresentanza e la distribuzione per conto proprio e di terzi di tecnologie legate al settore "it" e "mobile";
- l'attività di marketing e posizionamento di software sia sui mercati online che offline nonché la consulenza e la progettazione per sistemi di gestione aziendale;
- la creazione, la gestione e la manutenzione di sistemi e servizi di comunicazione su canali multimediali, tradizionali ed innovativi inclusi canali sperimentali e non ancora in uso;
- la consulenza, l'organizzazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ordinaria ed evolutiva di qualsivoglia oggetto materiale e/o virtuale di comunicazione a favore di pubbliche amministrazioni, imprese, società, ditte, consorzi, associazioni, liberi professionisti di qualsiasi categoria o genere, sia italiani che esteri;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni internet e web-based, come ad esempio siti e portali, grafica, software, piattaforme di comunicazione, e-commerce, e-learning, market place, comunità virtuali, soluzioni web 2.0, e quanto altro richieda come supporto il sistema delle reti telematiche;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piani di visibilità e soluzioni di marketing, come ad esempio ufficio stampa, pubbliche relazioni, presenza sui media, copywriting, immagine coordinata, brochure, mailing, direct marketing, dvd, cd-rom, spot pubblicitari, gadget, oggettistica promozionale, packaging e quanto altro attinente a progetti di comunicazione e promozione;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi informatici di prenotazione e soccorso telematico, realizzando strumenti di assistenza organizzativa e tecnica anche per Istituzioni ed enti pubblici e privati, siano essi italiani, esteri o internazionali;
- l'organizzazione di eventi, meeting, fiere, manifestazioni sportive e culturali, incluse tutte le attività ed iniziative a corredo e completamento del servizio, come ad esempio logistica, viaggi e trasferte, ricerca e selezione di sponsor, e quanto altro attinente all'ideazione ed organizzazione di eventi;
- la programmazione di viaggi, acquistando servizi turistici, in proprio e

per conto terzi, realizzando su richiesta viaggi, soggiorni, pacchetti turistici con offerta al pubblico, marchi, emblemi e beni immateriali nell'ambito dell'attività turistica con facoltà di effettuare operazioni di merchandising e curando la formazione, l'aggiornamento e l'orientamento professionale degli addetti del settore, nonché assumendo la rappresentanza di compagnie estere di viaggi e turismo, aeree e marittime, di catene alberghiere.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute opportune dall'organo amministrativo, rilasciare garanzie reali o personali ed assumere direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Le operazioni di natura finanziaria non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE

5) Il capitale della società è di Euro 10.000 (diecimila).

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Con decisione adottata dalla maggioranza del capitale sociale la società potrà emettere titoli di debito a sensi dell'art. 2483 C.C..

Nei casi di cui all'art. 2482 bis C.C. non devono essere depositati anticipatamente i documenti ivi previsti.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI - DOMICILIAZIONE

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano in misura proporzionale alle partecipazioni.

8) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai documenti sociali.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte nel rispetto delle seguenti disposizioni.

E' vietata la costituzione di pegno sulle partecipazioni.

Nel caso in cui un socio intenda vendere tutta o parte della propria partecipazione dovrà darne avviso mediante lettera raccomandata a/r agli altri soci che avranno diritto di prelazione per l'acquisto al prezzo e

secondo le modalità e condizioni indicate dall'offerente.

L'avviso dovrà indicare il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso mediante lettera raccomandata a/r da inviare al socio che intende trasferire la propria partecipazione.

Nel caso di prelazione esercitata da più soci, la partecipazione verrà ripartita tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni possedute.

Detto vincolo di prelazione non opera nel caso di cessione al coniuge o ai discendenti in linea retta.

Detto vincolo di prelazione opera anche nel caso di trasferimenti a fiduciari o società fiduciarie e di ritrasferimenti da fiduciari o società fiduciarie ma non nel caso di cessioni infra gruppo.

DISCIPLINA IN CASO DI MORTE DEL SOCIO (A RICHIESTA)

In caso di morte del socio la partecipazione caduta in successione dovrà essere offerta in vendita mediante lettera raccomandata a/r ai soci superstiti che avranno diritto di acquistarla ad un prezzo stabilito in base al valore patrimoniale della società al tempo della cessione.

In caso di disaccordo sulla determinazione del prezzo essa verrà deferita alla decisione dell'arbitratore di cui sopra.

Il diritto di acquisto deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento del relativo avviso mediante lettera raccomandata a/r da inviare ai successori del socio defunto.

Nel caso il diritto di acquisto sia esercitato da più soci, la partecipazione verrà ripartita tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni possedute.

DIRITTO DI RECESSO

10) I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'Organo Amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, indicando le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e se il diritto di recesso viene esercitato per l'intera partecipazione o solo parzialmente.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11) Per quanto riguarda la determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13) Tutte le decisioni che per legge o in forza di statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base di uno o più documenti datati da inviare agli organi sociali da cui risulti chiaramente l'argomento in oggetto e la relativa decisione dei soci.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica.

14) La decisione presa in forma non assembleare si reputa validamente adottata qualora entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della proposta pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

15) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai membri dell'organo di controllo, se nominati, o anche da un socio.

16) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure mediante lettera, telefax o posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17) In mancanza di avviso l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione formale del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

18) Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato ai sensi di legge.

19) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque con apposita delega scritta inviata anche via telefax.

20) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

21) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

22) Tutte le deliberazioni assembleari, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

23) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci;
- c) da due Amministratori che non costituiscono un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

24) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

25) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare inviato a ciascun membro del consiglio e ai membri dell'organo di controllo, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e

il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti ovvero risultino informati della riunione.

26) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge.

28) Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2475 u.c. C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto della proposta da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

29) Salvo quanto previsto al successivo art. 30, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

30) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione (o la metà degli stessi in caso di numero pari), si intende cessato l'intero Consiglio e i soci devono provvedere alle nuove nomine.

31) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, ai singoli Consiglieri Delegati se nominati.

Nel caso di due amministratori che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta congiuntamente o disgiuntamente così come sono attribuiti i poteri di gestione.

32) Possono essere nominati istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

33) L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo per i seguenti atti per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- l'acquisto, l'alienazione a qualsiasi titolo e la divisione di beni immobili;
- l'acquisto e l'alienazione a qualsiasi titolo di aziende o rami di esse e di partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituenti;
- l'assunzione di mutui o finanziamenti;
- la concessione di garanzie reali o personali.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di due amministratori previsto dall'art. 23 lett. c) i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di tale indicazione nell'atto di nomina, i poteri di amministrazione si intendono attribuiti loro congiuntamente.

Se per dimissioni o altre cause viene a mancare uno dei due amministratori nominati ai sensi dell'art. 23 lett. c), decade anche l'altro amministratore il quale dovrà provvedere d'urgenza a sottoporre ai soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo conservando nel frattempo solo i poteri di ordinaria amministrazione.

34) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può inoltre essere determinata un'indennità per la cessazione dalla carica.

ORGANO DI CONTROLLO

35) Quando obbligatorio per legge o quando i soci lo ritengano opportuno sarà nominato con decisione dei soci un organo di controllo e/o un revisore (persona fisica o società di revisione) ai sensi dell'art. 2477 codice civile.

Salvo diversa decisione dei soci l'organo di controllo è monocratico ed esercita sia il controllo di gestione sia la revisione legale dei conti.

BILANCIO E UTILI

36) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. **Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.**

L'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..

37) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per

cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

38) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci.

39) Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA (A RICHIESTA)

40) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro che deciderà in via rituale secondo diritto anche delle spese dell'arbitrato.

DISPOSIZIONE FINALE

41) Per quanto sopra non disposto valgono le norme del Codice Civile.

F.to Nicla Leo

Salvatore Leggiero

Andrea Chiappini

Lunardi Renzo

Roberto Maria Di Tullio

Iannilli Andrea

Federico Prinetti

[illegible]