

Antonio Ioli
notaio
Piazza della Libertà, 13
00192 Roma
Telefono 3201344

REPERTORIO N. 11654 RACCOLTA N. 3528
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventisette del mese di ottobre
in Roma, Piazza Sallustio 21 presso la sede dell'UNIONCAMERE

27 ottobre 1994

Avanti a me Dott. ANTONIO IOLI di Notar Francesco, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- SALZA ENRICO, nato a Torino il 25 maggio 1937, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della:

UNIONCAMERE PIEMONTE con sede in Torino (TO), Via San Francesco da Paola n. 24,
codice fiscale 80091380016

in forza dei poteri conferitigli dal Comitato Direttivo con verbale in data 22 marzo 1994 che in estratto certificato conforme dal Notaio Giovanna Ioli di Torino in data 19 luglio 1994 repertorio 18588

si allega al presente atto sotto la lettera "A" interviene altresì quale procuratore della:
CERVED S.P.A. con sede in Roma (RM) Piazza Sallustio n. 21,

Partita IVA 04065051007

capitale sociale lire 28.500.000.000

iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Roma al n. 2495/76

giusta procura a rogito del notaio Roberto Perna di Roma del 7 luglio 1994 repertorio 48719 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"

a quanto infra autorizzato con verbale del Consiglio d'Amministrazione del 29 marzo 1994 che in estratto reso conforme dal notaio Roberto Perna di Roma in data 15 luglio 1994 repertorio 49049

si allega al presente atto sotto la lettera "C"

- GUARNIERI ANTONIO, nato a Novara il 3 dicembre 1938 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato della:

TECNOCAMERE S.R.L. con sede in Roma (RM), Piazza Sallustio n. 21,

TRIBUNALE DI ROMA...
Dep. 23-11-94.....
N. Rog. d'ordine
N. 8021/94 Rog. Società



Registrato a ROMA
ATTI PUBBLICI
il 14-11-94
.....
di cui L.
per RM/VIAM
.....
Trasc. o.
il
R.G.
R.P.

Partita IVA 02116761004

capitale sociale lire 5.500.000.000 i.v., iscritta al n. 2091/68 del Registro Società del Tribunale di Roma;

a quanto infra autorizzato in virtù della delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29 marzo 1994 che in estratto reso conforme da me notaio in data odierna repertorio 11653

si allega al presente atto sotto la lettera "D"

- LONGHI DANILIO nato a Pedemonte (VI) il 30 novembre 1933, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della:

UNIONCAMERE con sede in Roma (RM), Piazza Sallustio n. 21,

codice fiscale 01000211001

a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del Comitato Direttivo del 18 maggio 1994 che in estratto certificato conforme dal Segretario Generale dell'UNIONCAMERE si allega al presente atto sotto la lettera "E"

I. comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo rinunciano d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

I. medesimi, mercoè il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra le società UNIONCAMERE PIEMONTE, CERVED S.P.A., TECNOCAMERE S.R.L. e UNIONCAMERE tutte in persona come sopra, è costituita una società consortile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2602 e seguenti, 2615 ter e 2472 e seguenti del codice civile e dell'articolo 26 del D.L. 406/91 con la denominazione TECNOCONS società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 2

La società ha sede in Roma Piazza Sallustio n. 21 e sedi secondarie a:

- Padova Corso Stati Uniti n.14 presso la CERVED SPA

- Torino Via San Francesco da Paola n.24 presso la Camera di Commercio

- Firenze Piazza dei Giudici n.3 presso la Camera di Commercio

L'Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici sul territorio nazionale.

ARTICOLO 3

L'oggetto, la durata, il capitale e le norme che regolano in genere il funzionamento e l'ammini-

strazione della società sono contenuti nello Statuto Sociale che, sottoscritto da parte dei componenti stessi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "F" previa lettura data alle parti stesse.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e comunque commisurata ai tempi richiesti e necessari per il perfetto compimento degli obblighi contemplati dal contratto e di quelli che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione, in diretta connessione con l'oggetto contrattuale stesso.

Pertanto la società potrà essere sciolta anche prima del predetto termine, una volta compiutamente raggiunto lo scopo sociale.

La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre ogni anno.

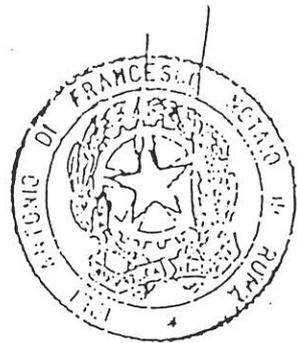
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1994

ARTICOLO 5

La società ha per oggetto:

- a) l'attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune, dei soci;
- b) la gestione di immobili da destinare o destinati a sede dei soci e degli organismi di loro diretta emanazione, nonché di altre strutture associative, o consortili fra i soci;
- c) l'attività di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche in combinazione con enti locali o altri organismi per la realizzazione dei piani integrati di sviluppo della Comunità Economica Europea nonché di piani nazionali di incentivazione o di altri programmi a base territoriale;
- d) l'attività di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, ecologici, analitici, di qualità dei prodotti nonché su tutte le tematiche che possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attività produttiva.

La società consortile potrà compiere inoltre ogni altra attività collegata o affine a quelle indicate nonché tutti gli atti e ogni altra operazione



mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, e simili occorrente per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Potrà, infine, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) diviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto come segue:

- UNIONCAMERE PIEMONTE per una quota di lire 50.000.000;
- CERVED S.P.A. per una quota di lire 150.000.000;
- TECNOCAMERE S.R.L. per una quota di lire 250.000.000;
- UNIONCAMERE per una quota di lire 50.000.000

I soci hanno provveduto a depositare ai sensi di legge presso l'Istituto Bancario SAN PAOLO DI TORINO, sede di Roma Ag.15

il tre decimi del capitale sociale, come sopra sottoscritto, pari a lire 150.000.000

come risulta dalla ricevuta in data 13 ottobre 1994, che in originale si allega sotto la lettera "G" al presente atto.

I restanti sette decimi del capitale sociale pari a lire 350.000.000

verranno versati nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 7

In conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dello statuto sociale, la società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e nominano a rivestire tale carica i signori:

- LONGHI DANILLO sopra comparso nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- BERTOLINO ENRICO, nato a Torino (TO) il 24 febbraio 1951, residente a Torino (TO), Viale XXV Aprile n. 14, Codice Fiscale BRT NRC 51B24 L219N
- GUARNIERI ANTONIO, nato a Novara (NO) il 3 dicembre 1938, residente a Firenze (FI), Lungarno del Tempio n. 34

Codice Fiscale GRN NIN 38103 F9521

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione come sopra nominato non è vincolato al divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

ARTICOLO 8

In conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dello statuto sociale, i soci nominano un collegio

sindacale composto di cinque membri di cui tre quali sindaci effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente, e due quali sindaci supplenti aventi tutti i requisiti di legge nelle persone di

- GINISIO LORENZO, nato a Torino (TO) il 13 agosto 1949, residente a Torino (TO), Via Cibrario n. 13
Codice Fiscale GNS LNZ 49M13 L219W, Revisore Ufficiale dei Conti;

- MORENO CARLO, nato ad Andora (SV) il 26 maggio 1935, residente ad Andora (SV), Via Cavour n. 14/17, Codice Fiscale MRN CRL 35E26 A278P;

- LITARDI LUIGI, nato a Roma (RM) il 21 dicembre 1948, residente a Pisa (PI), Via B. Croce n. 62, Codice Fiscale LTR LGU 48T21 H501A;

quali sindaci effettivi

- RAMELLA TERESIO, nato a Novara (NO) il 18 maggio 1939, residente a Novara (NO), Via Beltrami n. 40
Codice Fiscale RML TRS 39E18 F952U, Revisore Ufficiale dei Conti;

- PETTINATO ALESSANDRO, nato a Novi Ligure (AL) il 16 marzo 1964, residente a Roma (RM), Via Valle Cartero n. 59, Codice Fiscale PIT LSN 64C16 F965B;

quali sindaci supplenti

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea elegge quale Presidente del Collegio sindacale il signor Ginisio Lorenzo

ARTICOLO 9

Il signor Longhi Danilo sopra comparso quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione resta autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per l'omologazione.

ARTICOLO 10

I Componenti dichiarano che le spese di costituzione a carico della società ammontano a lire 15.000.000 (quindicimilioni) circa.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati tutti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta di tre fogli di cui occupa nove facciate e facciate e quanto della presente.

F.TO ENRICO SALZA

" LONGHI DANILLO



"

ANTONIO GUARNIERI

"

ANTONIO IOLI NOTAIO