

N. 56139 di Repertorio n.4623 di Raccolta.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno cinque del mese di Luglio

- 05 LUGLIO 1994 -

In Monza, nel mio studio in via Manzoni n.20,

Avanti a me Dottor Mario Erba Notaio residente in Monza ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa espressa rinuncia fattami dalle parti d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i Signori:

-ARNABOLDI MARCHITA nata a Seregno il giorno 01 giugno 1959 (primo giugno millenovecentocinquantanove) residente a Seregno via Buonarroti n. 08 ,impiegata C.F.:RNB MCH 59H41 I625W che dichiara di essere cittadina italiana;

-DR. CASADEI LELLI WALTER nato a Ravenna il giorno 08 agosto 1946 (otto agosto millenovecentoquarantasei) residente a Monza Via M. Buonarroti n. 14, libero professionista C.F.:CSD WTR 46M08 H199Q, che dichiara di essere cittadino italiano.

Detti comparenti della cui identita' personale sono io notaio certo, stipulano e convengono quanto se-

gue:

Articolo 1) E' costituita tra i comparenti una società a responsabilità limitata sotto la denominazione :

" URANIA S.R.L."

con sede in Monza, Via Buonarroti n. 14/a.

Articolo 2) La Società ha per oggetto: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione di fabbricati civili ed industriali ed in genere qualunque operazione di carattere immobiliare; nonché l'assunzione di partecipazioni in Società italiane e straniere a scopo di stabile investimento e non di collocamento, il finanziamento e coordinamento amministrativo finanziario, tecnico-commerciale delle Società del gruppo di appartenenza con esclusione comunque, della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle operazioni di cui alla Legge 2 Gennaio 91 n. 1.

La Società può inoltre rilasciare fidejussioni, avali, pegni ed ipoteche, anche a favore di terzi.

Il tutto come meglio specificato nell'articolo 2 dello Statuto Sociale che da me Notaio letto ai presenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, al presente atto si allega sotto la let-

teria "A" per formare parte integrante e sostanziale

Articolo 3) La durata della societa' è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4) Il capitale sociale è determinato in lire 20.000.000= (ventimilioni) diviso in quote a sensi dell'articolo 2474 Codice Civile, capitale sottoscritto per intero dai Soci nelle seguenti proporzioni:

- ARNABOLDI MARCHITA una quota di L. 100.000 (centomila).

- CASADEI LELLI WALTER una quota di L. 19.900.000, = (diciannovemilioninovecentomila).

I comparenti dichiarano essere stato effettuato il versamento dei tre decimi a sensi di Legge, come risulta da ricevuta del CREDITO EMILIANO - dipendenza di Monza - per lire 6.000.000.= rilasciata in data 04 luglio 1994 che qui mi viene esibita.

I residui sette decimi, dichiarano i Soci sottoscrittori, che saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

Articolo 5) L'amministrazione viene conferita a un Amministratore Unico che rimane in carica fino a revoca o dimissioni nominato nella persona del Signor Dr. Casadei Lelli Walter prenominato.

Al nominato Unico Amministratore spettano i poteri

di cui allo Statuto Sociale allegato.

Articolo 6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al (trentuno dicembre 94 (milenovecentonovantaquattro) Articolo 7) All'Amministratore Unico vengono delegati tutti i più ampi poteri perchè abbia ad introdurre nel presente atto costitutivo ed allegato Statuto qualsiasi modifica fosse richiesta dalla competente Autorità in sede di omologazione.

Articolo 8) Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986 n. 30 i Comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della Società, ammonta approssimativamente a lire 8.000.000.= (ottomilioni). Articolo

9) Spese e tasse del presente atto, annesso e dipendenti, sono a carico della Società qui costituita. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, con l'allegato "A" ai comparenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio.

Consta di due fogli dattiloscritti a sensi di legge per quattro facciate e parte della quinta (*) da persone di mia fiducia. (Nella versione originale redatta dal Notaio).

Firma DR.CASADEI LELLI WALTER

Firma ARNABOLDI MARCHITA

Firma NOTAIO MARIO ERBA

ALLEGATO "A" AL N. 56139/4623 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione:

"URANIA SRL"

2) La società ha per oggetto:

l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione di fabbricati civili e industriali ed in genere qualunque operazione di carattere immobiliare, nonché l'assunzione di partecipazioni in Società italiane e straniere a scopo di stabile investimento e non di collocamento, il finanziamento e coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico-commerciale della società del gruppo di appartenenza, con esclusione, comunque della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle operazioni di cui alla Legge 2 Gennaio 1991 n. 1.

La Società può inoltre rilasciare fidejussioni, avalli, pegni ed ipoteche, anche a favore di terzi.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero in armonia con gli scopi sociali.

3) La Società ha sede in Monza, Via Buonarroti n 14/a

La Società può istituire e sopprimere altrove, in Italia od all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze, stabilimenti e depositi. Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

CAPITALE

5) Il capitale è determinato in lire 20.000.000= (ventimila) ed è diviso in quote ai sensi dello art. 2474 C.C.

6) Il capitale può essere aumentato previa deliberazione dell'Assemblea a sensi di Legge.

In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione, da esercitarsi con le formalità nei termini di Legge in ragione delle quote rispettivamente possedute.

7) Il trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado del cedente, è libero e non sottoposto a condizioni.

In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi ad altri Soci o a terzi, spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione da esercitarsi a pena di

decadenza nei trenta giorni dell'avvenuta notifica dell'offerta a mezzo lettera raccomandata da parte del cedente.

8) I versamenti da parte dei Soci in conto sottoscrizione quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che riterrà più conveniente.

I versamenti che fossero eventualmente eseguiti da parte dei Soci in conto aumento capitale, saranno infruttiferi di interessi.

E' in facoltà della Società procedere alla raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci a norma del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, successive proroghe e/o modificazioni.

ASSEMBLEA

9) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge e può essere convocata, nello Stato anche fuori dalla sede sociale.

10) Ogni Socio ha un voto per ogni mille lire comprese nella sua quota.

11) L'Assemblea è valida anche senza formale convocazione a sensi dell'art. 2484 C.C., se vi è rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistono gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi (se nominati).

Possono intervenire alla Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel libro Soci.

12) Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socio, purchè non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, osservato comunque il disposto dell'art. 2372 C.C.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

13) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in mancanza da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e se lo crede opportuno, sceglie fra i Soci due scrutatori.

14) L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera validamente con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.

15) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del Capitale Sociale.

16) Qualora particolari esigenze, da constarsi dall'Amministrazione, lo richiedessero, l'Assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scutatori. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

18) La Società è amministrata da un unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non Soci, che durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

19) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente (qualora non sia nominato dall'Assemblea allo atto della nomina) e può eleggere un vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato possono esse

re cumulate.

20) Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

21) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.

22) Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

23) Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori,(o, in caso di Consiglio composto da due membri, anche di uno solo dei componenti) verrà a decadere l' intero Consiglio di Amministrazione e si procederà alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione composto da due membri il disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

24) Il Consiglio di Amministrazione è investito di

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale e del conto profitti e perdite a norma di Legge.

29) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2428 C.C., sono ripartiti tra i Soci in proporzione alle loro quote salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria o che comunque disponga diversamente. A favore degli amministratori può essere riconosciuta una partecipazione agli utili, da determinarsi annualmente dall'assemblea ordinaria.

30) Il pagamento dei dividendi viene eseguito presso le casse designate dall'Amministrazione nel termine annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Societa' .

SCIOLGIMENTO

31) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o più liquidatori determinandone i poteri.

COLLEGIO SINDACALE

32) Ove imposto dalla Legge, il Collegio Sindacale

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

25) L'amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la facolta' di rilasciare fidejussioni.

26) Al Presidente ed ai Consiglieri Delegati, è attribuita la rappresentanza della Societa', con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente.

27) L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri Delegati rappresentano la Societa' in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e periti.

BILANCIO ED UTILI

28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati e funzionanti a sensi di Legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33) Qualsiasi controversia o contestazione, nessuna esclusa od eccettuata, dovesse insorgere fra i Soci e la Societa' e fra i Soci stessi, verrà risolta inappellabilmente e senza formalita' di procedura da tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi di volta in volta uno da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dai primi come sopra nominati ed in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Monza.

La sede del Collegio arbitrale verrà fissata dal collegio stesso.

34) Per tutto quanto non qui specificatamente contemplato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti Leggi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza, il giorno cinque luglio millenovacentonovantaquattro.

Firma : Casadei Lelli Walter

Firma : Arnaboldi Marchita

Firma : Notaio Mario Erba