

Repertorio n. 21693

Raccolta n.4669



COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2000 (duemila), il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre in Milano, nel mio studio in via Brera n. 8, davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- SARA CIPOLLINI, nato a Legnano (MI) il 13 febbraio 1972, domiciliato per la carica a Legnano (MI), via Cairoli n. 10, consulente aziendale, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della

"ABM S.A.", con sede in Lussemburgo (EE), 12 rue Léon Thyès, L-2636, col capitale sociale di euro 31.000 (trentunmila), codice fiscale 97194990582 - Partita IVA 97194990582, in forza dei poteri conferitile mediante atto ricevuto dal notaio Jean-Joseph Wagner di Lussemburgo in data 6 novembre 2000 che, in originale, si allega sotto -A-;

- ROBERTO BONO, nato a Torino (TO) il 25 gennaio 1958, residente a Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Boccaccio n. 12, impiegato, Codice Fiscale BNO RRT 58A25 L219N, cittadino italiano, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei beni;.

- ROBERTO PORCILE, nato a Casteggio (PV) il 18 maggio 1950, residente a Milano (MI), via Bergamo n. 16, impiegato, Codice Fiscale PRC RRT 50E18 C053W, cittadino italiano, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- ANDREA DI MAIO, nato a Milano (MI) il 27 maggio 1965, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Manzoni n. 44, imprenditore il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della

"BRERA FIDUCIARIA SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' FIDUCIARIA DI REVISIONE", con sede in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 44, col capitale sociale di lire 280.000.000 (duecentoottantamila), codice fiscale 00794220343 - Partita IVA 0881960154, iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano al n. 270564 (Tribunale di Milano), in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera in data 23 aprile 1999 il cui verbale, da me autenticato per estratto in data odierna al n. 21691 di repertorio, si allega sotto -B-.

Detti signori, delle cui identità personali sono certo, rinunciano innanzitutto, d'accordo fra loro, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi stipulano quanto segue:

1) E' costituita con sede in Milano, via Bassano Porrone n. 6, una società per azioni

denominata:

"Benedictus S.p.A."

2) Il capitale sociale di euro 100.000 (centomila) centomila rappresentato da n. 100.000= (centomila) azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna, viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- ABM sa, quota di partecipazione di euro 93.000.=
- BRERA FIDUCIARIA SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' FIDUCIARIA DI REVISIONE, quota di partecipazione di euro 5.000.=
- Roberto Bono, quota di partecipazione di euro 1.000.=
- Roberto Porcile, quota di partecipazione di euro 1.000.=

I primi tre decimi del capitale sociale come sopra sottoscritto sono stati versati presso la Filiale di Milano della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come risulta dalla ricevuta in data odierna n. 204, che mi viene esibita, mentre i rimanenti sette decimi saranno richiamati dall'organo amministrativo secondo le esigenze finanziarie della società.

3) La società avrà per oggetto:

a) la consulenza e la prestazione dei servizi nel campo aziendale e nei sistemi organizzativi, applicativi, tecnologici con particolare riferimento al settore informatico, telematico o comunque dei servizi di comunicazione.

b) A tal fine la società potrà:

b.1) svolgere attività e prestazioni di servizi connessi al settore informatico, telematico o comunque dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;

b.2) svolgere servizi di consulenza, di coordinamento ed integrazione a favore di Content Provider, e tutti i relativi servizi annessi e connessi a tale attività ivi inclusi la creazione e lo sviluppo di siti Web, linee coordinate e produzioni multimediali, la vendita di abbonamenti ed il noleggio di siti;

b.3) curare la progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di reti locali e geografiche nonché di tutti i servizi relativi;

b.4) promuovere corsi di formazione ed aggiornamento tecnologico per elevare il livello

professionale, partecipando ed organizzando anche convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra analoga attività;

b.5) fornire servizi di elaborazione dati, specie amministrativi e commerciali, la consulenza ed estensione di progetti di sistemi informativi di ogni genere, la gestione in proprio e per conto terzi di servizi inerenti al calcolo e l'archiviazione di dati sotto qualunque forma;

b.6) prestare servizi di istruzione e l'addestramento alla progettazione ed all'uso di sistemi di informatica; produrre, assemblare, installare, assistere, noleggiare e commercializzare, sia al dettaglio che all'ingrosso, tutti i prodotti relativi alla telecomunicazione;

b.7) sviluppare, distribuire e commercializzare programmi *software*; realizzare portali nonché realizzare e commercializzare, in proprio o attraverso terzi, sistemi di commercio elettronico e di *e-business*.

c) La società potrà acquisire e commercializzare licenze, marchi, brevetti, *know-how* e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale, nonché acquisire e/o cedere in godimento e/o locazione aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

d) La società potrà assumere, in via strumentale e non prevalente, partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi analoghi, complementari ed affini e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui al d.l. 24.2.1998, n. 58, del d.l. 1.9.1993, n. 385 ed in osservanza delle norme di cui alla l. 5.7.1991, n. 197 e comunque non nei confronti del pubblico.

e) In ogni caso la società non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.

4) La società sarà regolata dallo statuto che si allega sotto -C-.

5) La gestione della società viene inizialmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri, con i poteri di cui allo statuto sociale.

6) A comporre il consiglio di amministrazione, per un triennio, vengono nominati i signori:

- Giorgio Masiero

- Rosa Bovino

- Sara Cipollini

Alla carica di presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il signor Giorgio Masiero.

7) A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

- Alessandro Gigliarano

- Alberto Zoppini

- Mario Civetta

quali sindaci effettivi, ed i signori:

- Luigia Degli Angeli

- Susanna Russo

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.

8) Alla carica di presidente del collegio sindacale viene nominato il signor Alessandro Gigliarano.

9) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella misura minima prevista dalle vigenti tariffe professionali.

10) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 dicembre 2001.

11) Le spese della costituzione sono previste approssimativamente in lire 7.000.000.

12) Il signor Giorgio Masiero viene autorizzato ad accettare ed introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche che venissero imposte dalla competente Autorità in sede di omologazione, con facoltà di interporre occorrendo gli opportuni gravami.

Le spese e le tasse tutte di questo atto sue annesse e conseguenti, si convengono a carico della società qui costituita.

Questo atto e lo statuto allegato, vengono da me letti alle parti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su un due fogli del quale occupa le prime quattro intere facciate e parte della quinta.

ROBERTO BONO

SARA CIPOLLINI

ANDREA DI MAIO

ROBERTO PORCILE

ARRIGO ROVEDA