

**AVV. LUIGI GIANI**

NOTAIO IN VARESE

TELEFONO 280004 - 280338

N. 80967/7758 = Repertorio.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantacinque, addì sedici del mese di ottobre

16 OTTOBRE 1985

In Varese, nel mio studio in via Rossini n.1.

Avanti di me dr. LUIGI GIANI, Notaio residente in Varese ed iscritto

nel Collegio Notarile di Milano.

Sono comparsi i Signori:

LIBERALI dr. IGINIO, dirigente industriale, nato a Pavia il diciannove

19 settembre 1931 millenovecentotrentuno, codice fiscale LBR GNI

31P19 G388Q, e

LIBERALI FABIO, studente, nato a Pavia il ventotto 28 settembre

1963 millenovecentosessantatre, codice fiscale LBR FBA 63P28

G388W,

entrambi residenti a Pavia via S. Paolo n. 3,

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio

sono certo, i quali, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni al

presente atto di comune accordo tra loro col mio consenso, convengo-

no e stipulano quanto segue:

1°) - Viene costituita tra i signori Liberali dr. Iginio e Liberali Fabio

una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"LU-VE - S.r.l."

2°) - La società ha per oggetto: la produzione, l'acquisto, la vendita,

l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio,

REGISTRATO a Varese  
il 29 ottobre 1985

N. 2693 Mod. 71-M

Serie I  
Esatte L. 303.000.-

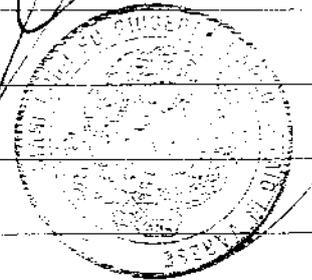
di cui L.

INVIM

L. \_\_\_\_\_ trans.

IL DIRETTORE

F.to S. Gerliano



il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, serpentine per l'industria del freddo ed apparecchi termodinamici in genere.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio.

La società può acquistare brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.

3°) - La società ha sede in VARESE via Vittorio Veneto n. 11.

4°) - La durata della società è fissata dalla data d'oggi sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

5°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1985.

6°) - Il capitale sociale viene fissato in L. 20.000.000.= lire ventimilioni, tutto rappresentato da conferimenti in denaro, ed è diviso in quote a' sensi dell' articolo 2474 del Codice Civile.

Detto capitale viene assunto, sottoscritto e versato dai Soci nelle seguenti rispettive misure:

- dal signor Liberali dr. Iginio

per una quota pari a \_\_\_\_\_ L. 10.200.000.=

= dal signor Liberali Fabio \_\_\_\_\_

per una quota pari a \_\_\_\_\_ L. 9.800.000.=

Tornano \_\_\_\_\_ L. 20.000.000.=

lire ventimilioni. \_\_\_\_\_

Di detto capitale i soci hanno versato in denaro presso la Filiale di

Varese della Banca d'Italia i 3/10 tre decimi, come da ricevuta dalla

stessa rilasciata in data 15 ottobre 1985 N. 83.145, che in copia

autenticata da me Notaio in pari data N. 80.956 Repertorio, qui si

allega sotto la lettera "A". \_\_\_\_\_

Gli altri sette decimi 7/10 sono pure stati versati in denaro come i

componenti stessi dichiarano. \_\_\_\_\_

7°) - La società sarà retta e disciplinata da tutte le norme che

formano oggetto del presente atto e dallo Statuto Sociale, composto

da n. 25 numero venticinque articoli, steso su due fogli dei quali

occupa sei facciate intere ed una linea della settima e che, previa

lettura da me datane ai Componenti che lo hanno approvato e con me

Notaio firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "B" a

formarne parte integrante e sostanziale. \_\_\_\_\_

8°) - La società sarà amministrata da un Amministratore Unico. \_\_\_\_\_

I componenti all'unanimità, a' sensi dell' articolo 15° dello Statuto

Sociale, nominano Amministratore Unico, che durerà in carica sino a

revoca o dimissioni, il signor: \_\_\_\_\_

LIBERALI dr. IGINIO, nato a Pavia il 19 settembre 1931 ed ivi

residente via S. Paolo n. 3, il quale dichiara di accettare la carica

conferitagli.

9°) - I Componenti, all'unanimità, deliberano di non procedere alla nomina del Collegio Sindacale.

10°) - I Componenti autorizzano e delegano l' Amministratore Unico Signor Liberali dr. Iginio a ritirare dalla Filiale di Varese della Banca d'Italia la somma di L. 6.000.000.= lire seimilioni, corrispondente ai tre decimi del capitale sociale, non appena saranno ultimate tutte le formalità per la legale costituzione della Società, rilasciandone quietanza liberatoria.

11°) - I Componenti autorizzano pure il signor Liberali dr. Iginio a compiere tutte le formalità per la legale costituzione della società e lo autorizzano ad introdurre nel presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte, che fossero richieste dalla Competente Autorità Giudiziaria in sede di omologazione del presente atto.

12°) - Le spese del presente inerenti e conseguenti sono a carico della società qui costituita.

DICHIARAZIONI A' SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N.151.

Il signor Liberali dr. Iginio dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Il signor Liberali Fabio dichiara di essere celibe.

E richiesto io notaio ricevo questo atto, da me notaio letto, in un con gli inserti allegati, alle Parti che, a mia domanda, lo attestano conforme al loro volere e come tale lo approvano in ogni sua parte e

*Iginio Liberali*  
*Fabio Liberali*

con me notaio lo sottoscrivono qui in calce ed a margine del primo  
foglio. \_\_\_\_\_

L'atto stesso, a cura di me notaio, è stato per intero dattiloscritto a'  
sensi di legge da persona a me fida e consta di due fogli dei quali  
occupa quattro facciate intere e sin qui della presente. \_\_\_\_\_

*Aguirohiberli*

*Fabro L. L. L.*

*di [signature]*

ALLEGATO "B" al N. 80967/7758 = REPERTORIO

STATUTO

====000000000====

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

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

" LU-VE - S.r.l. "

2°) - La Società ha per oggetto: la produzione, l'acquisto, la vendita,  
l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio,  
il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante,  
agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori,  
evaporatori, serpentine per l'industria del freddo ed apparecchi  
termodinamici in genere.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,  
finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Ammini-  
strativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;  
essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia,  
anche reale, può anche assumere, sia direttamente che indirettamen-  
te interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi  
oggetto analogo, od affine o connesso al proprio.

La società può acquistare brevetti industriali ed esercitare diritti di  
proprietà industriale e commerciale.

3°) - La Società ha sede in VARESE, via Vittorio Veneto n. 11.

Essa potrà istituire altrove ed anche all'estero, sedi secondarie,  
agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

4°) - Il domicilio fiscale dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

5°) - La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

#### CAPITALE

6°) - Il capitale sociale è determinato in L. 20.000.000.- (lire ventimilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile.

#### ASSEMBLEA

7°) - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nei Paesi Europei.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

8°) - Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi dell'articolo 2484 Codice Civile.

Saranno valide tuttavia le assemblee anche non convocate con le predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-

stratore Unico. \_\_\_\_\_

9°) - Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota. \_\_\_\_\_

10°) - Potranno intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. \_\_\_\_\_

11°) - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, con le limitazioni previste dalla legge. \_\_\_\_\_

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

12°) - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona designata dalla assemblea. \_\_\_\_\_

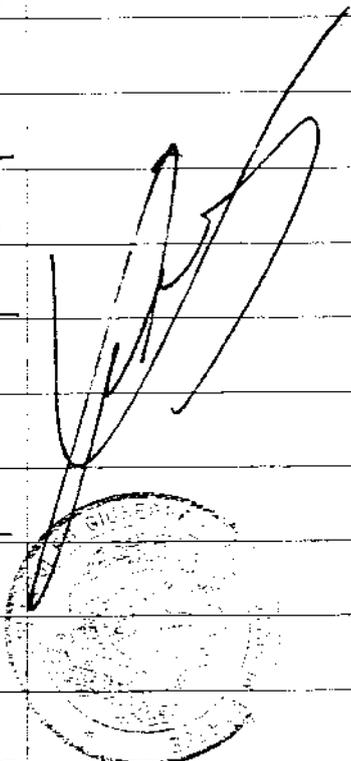
13°) - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. \_\_\_\_\_

14°) - Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constare da processo verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. \_\_\_\_\_

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da Notaio. \_\_\_\_\_

#### AMMINISTRAZIONE

15°) - La Società è amministrata a scelta dell'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. \_\_\_\_\_

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Gli Amministratori rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni.

L'assemblea ordinaria, con propria deliberazione, potrà variare il numero dei Consiglieri anche durante il mandato in corso.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli Amministratori, e la loro eventuale sostituzione sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile.

16°) - Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione nominerà un Presidente fra i suoi membri e, qualora ciò venga ritenuto necessario, uno o più Amministratori Delegati.

La stessa persona potrà ricoprire entrambe le cariche.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario anche estraneo alla Società.

17°) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono convocate dal Presidente, o da un Amministratore Delegato, qualora sia stato nominato, oppure da due Amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nei Paesi Europei.

Detto avviso verrà spedito a ciascun Amministratore per lettera raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, per mezzo di telegramma almeno tre giorni prima della riunione.

18°) - Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito, con la presenza della metà più uno degli Amministratori, ed ogni deliberazione sarà validamente adottata con il voto favorevole della medesima maggioranza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in assenza, da un Amministratore Delegato, qualora sia stato nominato, o da altro Amministratore nominato di volta in volta.

19°) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge espressamente riserva all'assemblea dei soci. Salve le disposizioni dell'art. 2381 C.C., il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri al Presidente, agli Amministratori Delegati o ad altro dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando pure i limiti di tale delega.

Sia l'Amministratore Unico, che i membri del Consiglio d'Amministrazione potranno delegare a terzi, anche estranei alla società, i poteri loro conferiti, purché per singoli atti o categorie di atti.

20°) - All'Amministratore Unico o, eventualmente, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'Assemblea potrà inoltre determinare la corresponsione di un compenso e/o di gettoni di presenza.

Ai Consiglieri investiti di particolari mansioni, o all'Amministratore Unico può essere attribuito un compenso da determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

21°) - Il potere di rappresentanza della Società nei rapporti con terzi, come pure in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) ed il potere di firma per la Società spettano all' Amministratore Unico o, eventualmente, al Presidente e/o, disgiuntamente, all' Amministratore Delegato, qualora sia stato nominato, per l' attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### BILANCIO ED UTILI

22°) - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l' Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla formazione del Bilancio sociale con il Conto Profitti e Perdite.

23°) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, saranno divisi tra le quote sociali, salvo che l' Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserva straordinaria o di altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

24°) - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall' Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società.

#### SCIoglimento

25°) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della Società, l' Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determi-

mandone i poteri.

*Aggravamento*

*Fabio*

*[Handwritten signature]*

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta

libera per gli usi consentiti dalla legge.

VARESE, il

**5 NOV. 1985**

*[Handwritten signature]*

