



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

Repertorio N. 145291

Raccolta N. 5217

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemilatre, il giorno quattordici del mese di marzo in Roma nel mio studio.

14 marzo 2003

Innanzi a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio alla Via Vincenzo Bellini n. 14 iscritto presso il Collegio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.

REGISTRATO A  
ROMA IL 21/3/03

SI SONO COSTITUITI

1) NET S.p.a., con sede in Brescia (BS Italia) Via Aldo Moro n. 44, capitale sociale deliberato Euro 300.000, Partita IVA 03524640178, Codice Fiscale e n. Registro imprese 03524640178, già iscritta al n. 64311/99 del Registro delle Imprese di Brescia e al n. 412823 del R.E.A., in persona di BERTOLI FABIO Antonio, nato a Lumezzane il 6 maggio 1953, imprenditore domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della detta società e di essere autorizzato a quest'atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale.

2) MODULA - Servizi ed Energia per le Imprese S.r.l. - in breve Modula S.r.l., con sede in Roma (RM Italia) Via San Damaso n. 22, capitale sociale deliberato Euro 10.000, Partita IVA 07072911006, Codice Fiscale e n. Registro



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

imprese 07072911006, e al n. 1008759 del R.e.a., in persona di CORBO Sabrina, nata a Roma (RM) il 15 febbraio 1973 imprenditore, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nella sua qualita' di amministratore unico e legale rappresentante della detta societa'.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei costituiti che dichiarano di essere cittadini italiani, quindi, avendo i requisiti di legge, di accordo tra loro, e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il seguente atto cosi' regolato:

Art. 1) E'costituìta tra le Societa' NET S.p.a. e MODULA - Servizi ed Energia per le Imprese S.r.l.- in breve Modula S.r.l. la societa' a responsabilita' limitata denominata: " Green Network S.r.l. "; con sede in Roma, (RM Italia), Via San Damaso, n. 22.

Art. 2) La Societa' ha per oggetto:

- a) lo svolgimento dell'attivita' di commercio di energia quale cliente grossista nel rispetto delle attivita' di libero mercato, ove concorrano le condizioni di legge, delle fasi e di processi consentiti dalle normative comunitarie e nazionali afferenti la libera circolazione dei diversi vettori energetici in ambito comunitario e non;
- b) il commercio e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas (ivi compresa la relativa importazione) e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma;



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

c) costruire, acquisire, anche per subentro, o riattivare anche quale affittuario, centrali elettriche e impianti di produzione di energia elettrica (in Italia e/o all'estero) ai fini della gestione e della produzione di energia elettrica, provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi;

d) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari;

e) la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica e commerciale in tema di:

- problematiche energetiche e relative strategie tariffarie, autoproduzione, cogenerazione, recuperi e risparmi energetici;

- effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

- costituzione, razionalizzazione e gestione dei consorzi, in qualsiasi forma essi siano costituiti, di cui al D.Lgs. n. 79/1999, con riferimento ad ogni problematica ad essi relativi;

- gestione e pianificazione aziendale e della produzione;

f) prestazione di servizi post-contatore, di tipo impiantistico e tecnologico, in prospettiva di



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

- ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi di energia;
- g) la progettazione, la costruzione e l'installazione di impianti elettrici, elettronici e del gas, nonché i relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- h) la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;
- i) la compravendita di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia;
- j) l'installazione e l'esercizio con qualsiasi mezzo e sistema di impianti fissi, mobili e satellitari, di collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati, anche in concessione, e per lo svolgimento dei servizi e delle attività ad essi direttamente e indirettamente connessi;
- k) progettazione in proprio, realizzazione, gestione, noleggio, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, teleinformatica, telematica ed elettronica;
- l) la creazione, il commercio e la gestione, tramite Internet, Intranet o su rete equivalente, per conto proprio o per conto di terzi, di:
- siti Web e Domini;
  - connessioni a Internet o a rete equivalente e connessioni satellitari;
  - servizi di pubblicità e di marketing, anche elettronici,



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*



posta elettronica e tele-lavoro;

- commercio elettronico di beni e/o servizi, anche mediante la creazione di negozi virguali, con facolta' di cedere in out-sourcing il relativo servizio di trasporto.

La societa' potra' inoltre assumere, con attivita' non prevalente, ne' effettuata nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altre societa' aventi scopi analoghi, complementari ed affini al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale con il rispetto, nel caso di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore delle norme di cui alla legge n.197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati, e compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale (esclusa la raccolta del credito e del risparmio) nel rispetto della legge n.197 del 1991 ed eventuali sue modifiche od integrazioni successive e della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' altresì prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, Enti, persone fisiche e giuridiche e banche.

Art. 3) Il capitale della societa' e' stato fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero), diviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto come segue:

- la Societa' NET S.p.a. per Euro 40.000,00 (quarantamila



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

virgola zerozero), pari all'80% (ottanta per cento) dell'intero;

- la Societa' MODULA - Servizi ed Energia per le Imprese S.r.l. - in breve Modula S.r.l. per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), pari al 20% (venti per cento) dell'intero; per complessive Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero).

Si da' atto che le parti costituite hanno provveduto al versamento dei tre decimi del capitale sociale pari a Euro 15.000 (quindicimila virgola zerozero), presso il Banco di Brescia agenzia Roma 5 Via Veneto, come da ricevuta in data odierna.

Art. 4) La societa' puo' essere amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, anche non soci, durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'assemblea che ne stabilisce il compenso.

I soci deliberano di affidare l'amministrazione e la rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione, fino a revoca o dimissioni.

Primi amministratori vengono nominati CORBO Sabrina, quale Presidente, ZANARDELLI Giuseppe e LAZZARI Anna, quali



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

Consiglieri; la Signora CORBO Sabrina, presente accetta la carica dichiarando che nulla osta alla loro elezione.

Art. 5) La durata della societa' e' fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiudera' al 31 dicembre 2003.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2428 c.c., salva diversa deliberazione dell'assemblea, vengono ripartiti tra i soci, in relazione alle quote possedute.

Art. 7) I soci delegano CORBO Sabrina a ritirare dal Banco di Brescia i tre decimi del Capitale Sociale rilasciandone quietanza, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilita'.

Art. 8) Le norme che regolano la societa' sono riportate nello statuto.

Al presente atto si allegano rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", previa lettura, lo statuto e la ricevuta del versamento dei tre decimi in copia conforme.

Art. 9) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Societa'. All'uopo le parti costituite dichiarano che l'ammontare approssimativo delle stesse e' di Euro 3.290,00 (tremiladuecentonovanta virgola zerozero).

Di quest'atto, scritto parte a macchina e parte a mano da



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

persona di mia fiducia, su fogli due per pagine sette intere e fin qui della presente, ne ho dato lettura ai costituiti che lo hanno approvato e con me Notaio sottoscritto.

Firmato:

CORBO Sabrina, BERTOLI Fabio Antonio, PERNA Ludovico Notaio.

Allegato "A" al n. 145291 di Rep. e al n. 5217 di Racc.

#### S T A T U T O

della:

" Green Network S.r.l. "; con sede in Roma, (RM Italia), Via San Damaso, n. 22.

#### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

##### ARTICOLO 1

E' costituita una societa' denominata " Green Network S.r.l. "; con sede in Roma, (RM Italia), Via San Damaso, n. 22.

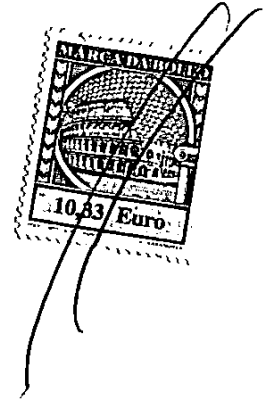
##### ARTICOLO 2

- a) lo svolgimento dell'attivita' di commercio di energia quale cliente grossista nel rispetto delle attivita' di libero mercato, ove concorrano le condizioni di legge, delle fasi e di processi consentiti dalle normative comunitarie e nazionali afferenti la libera circolazione dei diversi vettori energetici in ambito comunitario e non;
- b) il commercio e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas (ivi compresa la relativa importazione) e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma;
- c) costruire, acquisire, anche per subentro, o riattivare anche quale affittuario, centrali elettriche e impianti di





*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*



produzione di energia elettrica (in Italia e/o all'estero) ai fini della gestione e della produzione di energia elettrica, provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi;

d) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari;

e) la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica e commerciale in tema di:

- problematiche energetiche e relative strategie tariffarie, autoproduzione, cogenerazione, recuperi e risparmi energetici;

- effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

- costituzione, razionalizzazione e gestione dei consorzi, in qualsiasi forma essi siano costituiti, di cui al D.Lgs. n. 79/1999, con riferimento ad ogni problematica ad essi relativi;

- gestione e pianificazione aziendale e della produzione;

f) prestazione di servizi post-contatore, di tipo impiantistico e tecnologico, in prospettiva di ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi di energia;

g) la progettazione, la costruzione e l'installazione di im-



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

pianti elettrici, elettronici e del gas, nonché i relativi servizi di assistenza e manutenzione;

h) la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;

i) la compravendita di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia;

j) l'installazione e l'esercizio con qualsiasi mezzo e sistema di impianti fissi, mobili e satellitari, di collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati, anche in concessione, e per lo svolgimento dei servizi e delle attività ad essi direttamente e indirettamente connessi;

k) progettazione in proprio, realizzazione, gestione, noleggio, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, teleinformatica, telematica ed elettronica;

l) la creazione, il commercio e la gestione, tramite Internet, Intranet o su rete equivalente, per conto proprio o per conto di terzi, di:

- siti Web e Domini;
- connessioni a Internet o a rete equivalente e connessioni satellitari;
- servizi di pubblicità e di marketing, anche elettronici, posta elettronica e tele-lavoro;
- commercio elettronico di beni e/o servizi, anche mediante



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

la creazione di negozi virquali, con facolta' di cedere in out-sourcing il relativo servizio di trasporto.

La societa' potra' inoltre assumere, con attivita' non prevalente, ne' effettuata nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altre societa' aventi scopi analoghi, complementari ed affini al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale con il rispetto, nel caso di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore delle norme di cui alla legge n.197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati, e compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale (esclusa la raccolta del credito e del risparmio) nel rispetto della legge n.197 del 1991 ed eventuali sue modifiche od integrazioni successive e della normativa in materia di intermediazione finanziaria. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' altresì prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, Enti, persone fisiche e giuridiche e banche.

ARTICOLO 3

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata, come anticipatamente sciolta, secondo quanto disposto in materia dal C.C..

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 4



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

Il capitale sociale e' di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del codice civile.

Il Capitale puo' essere aumentato una o piu' volte, anche mediante l'apporto di conferimenti in natura, con delibera dell'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 5

I soci potranno trasferire liberamente le proprie quote solo nel seguente caso:

- per atto tra vivi dai Soci a favore di societa' fiduciaria ovvero da societa' fiduciaria stessa al suo fiduciante.

Il Socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota ovvero, in caso di aumento di capitale sociale il proprio diritto di opzione, e' tenuto ad offrirla o ad offrirlo in prelazione a tutti gli altri Soci che risultino iscritti a libro Soci in proporzione alle rispettive quote possedute. Il diritto di prelazione spettante ai Soci dovra' essere esercitato per tutte ovvero per parte delle quote offerte in prelazione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento che il cedente dovra' inviare a tutti i Soci, con indicazione di tutti gli elementi dell'offerta ricevuta, con particolare riferimento al prezzo, alle modalita' del trasferimento della quota nonche' al nome dell'offerente e alla facolta' di cedere una quota anche inferiore rispetto alla quota offerta in prelazione. In mancanza di



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*



tale ultima indicazione il diritto di prelazione dovrà necessariamente essere esercitato sul totale delle quote offerte in prelazione.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il diritto di prelazione decadrà e il Socio dovrà alienare la quota entro il termine di novanta giorni alle stesse condizioni proposte per l'offerta in prelazione.

Qualora alcuni Soci non esercitassero il diritto di prelazione loro spettante, le quote che sarebbero loro spettate potranno essere acquistate sempre in proporzione ai rispettivi possessi iniziali di quote, dai Soci che avessero già esercitato il citato diritto di prelazione, entro giorni quindici dal predetto termine.

a' ARTICOLO 6

E' riservato ai soci il diritto di opzione per le nuove sottoscrizioni in proporzione alle quote possedute.

Detto diritto dovrà esercitarsi entro trenta giorni dalla delibera dell'assemblea dei soci se presenti o dalla comunicazione se assenti. L'opzione non esercitata da un socio potrà essere esercitata dagli altri soci nei sessanta giorni successivi alla scadenza. In caso di concorso di più soci le quote saranno divise tra gli stessi in proporzione alla loro quota di partecipazione sociale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

Le convocazioni delle Assemblee, da tenersi presso la sede



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro dei Soci ed al Collegio Sindacale se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea, in alternativa a quanto innanzi indicato puo' essere convocata mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla societa', ed annotato nel libro soci.

A tal fine il presidente dell'assemblea verifichera' mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, puo' essere convocata, nel termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale di cui all'articolo 2364 c.c. quando particolari esigenze lo richiedano

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno

L'assemblea puo' riunirsi mediante video e\o tele conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validita' dell'assemblea in video e\o tele teleconferenza tra la sede e i partecipanti e' che tutti i partecipanti possano essere identificati e



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione seduta stante del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno degli aventi diritto collegato la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della video e/o tele conferenza.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate e tali nuove forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci, di



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo:

#### ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro da almeno cinque giorni. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto per ogni quota posseduta. Se la quota è multipla di un Euro, il socio ha diritto a un voto per ogni Euro. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con atto di delega scritta da altra persona anche non socio, ma secondo quanto previsto dall'art. 2372 C.C..

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

#### ARTICOLO 10

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento). In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualsiasi sia la parte di





*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*



capitale rappresentato dai soci intervenuti e la straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento).

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11

La società e' amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, anche non soci, durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'assemblea che ne stabilisce il compenso.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione, qualora sia stato eletto, elegge fra i suoi membri il Presidente sempre che lo stesso non sia stato nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina dei Consiglieri.. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un amministratore, o dai sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni tutte del presidente di cui sopra possono essere inviate mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società da tutti gli aventi diritto

A tal fine il presidente verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

gli aventi diritto abbiano ricevuto l'avviso.

Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parita' di voti, e' preponderante il voto del Presidente; in tali casi il Consiglio puo' richiedere ai sensi dell'articolo 2364 n.4 c.c., un parere non vincolante all'assemblea dei soci in sede ordinaria.

E' ammessa la possibilita' che le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, possano svolgersi anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall'organo amministrativo. Tale regolamento disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che 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 trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri, com-



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

presa la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri nominando l'amministratore o gli amministratori delegati.

#### ARTICOLO 13

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservate all'assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è delegato per la presentazione, in caso di necessità, della domanda di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152 e 160 e ss. 187 e ss. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o se nominato all'Amministratore o Amministratori delegati.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare e revocare direttori o procuratori speciali.

All'Amministratore Unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, anche un compenso annuo determinato dall'Assemblea che potrà inoltre prevedere a favore degli stessi appositi trattamenti di fine mandato.



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

Ai membri del Consiglio di Amministrazione puo' essere attribuita un'indennita' denominata di fine mandato da determinarsi con delibera assembleare nonche' possono essere beneficiari di polizze vita, sanitarie, infortuni e malattia.

ARTICOLO 14

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio per legge, la societa' sara' controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

BILANCIO UTILI E PERDITE

ARTICOLO 15

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procedera' alla compilazione del bilancio in conformita' al disposto legislativo e di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5 % (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo, salva diversa deliberazione dell'assemblea, viene ripartito tra i soci, in relazione alle quote possedute.

ARTICOLO 17

Il pagamento dei dividendi verra' effettuato nel termine che sara' fissato dall'assemblea presso la sede sociale. I divi-



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*



dendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società' ed assegnati alla riserva.

#### ARTICOLO 18

La società', nel rispetto della legislazione vigente, potrà richiedere versamenti di somme di denaro ai soci; l'imputazione dei detti versamenti verrà stabilita di volta in volta dall'assemblea.

Tali versamenti saranno facoltativi ed infruttiferi di interessi salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 19

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società', le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

Alla fine della liquidazione il patrimonio netto sarà ripartito tra i soci in proporzione delle quote di ciascuno.

#### ARTICOLO 20

La Società', ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 1 e 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici e privati che gestiscono i tributi e di chiunque altro, tutti i debiti futuri per sanzioni tributarie amministrative, che potrebbero gravare a carico dei propri Amministratori, Sindaci, dipendenti o rappresentanti, conseguenti alle violazioni da questi compiute senza dolo o



*Studio Notarile - Ludovico Perna - Notaio in Roma*

colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni o del proprio mandato, con rinuncia all'azione di regresso nei confronti degli stessi.

COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 21

Le controversie che potranno sorgere tra società e soci, in dipendenza del presente statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possano comprometersi, saranno decise da un collegio di arbitri in numero dispari, nominati uno da ciascuna delle Parti; qualora le parti in causa non siano in numero dispari verrà nominato un altro arbitro di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

ARTICOLO 22

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

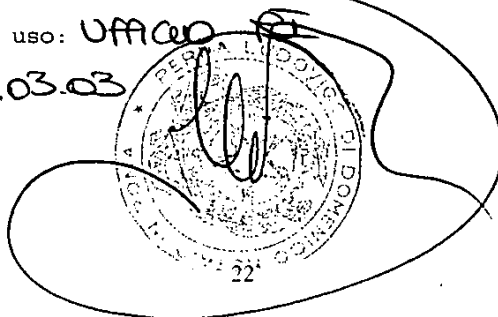
Firmato:

CORBO Sabrina, BERTOLI Fabio Antonio, PERNA Ludovico Notaio.

E' copia conforme all'originale; consta di fogli: 6

Si rilascia per uso: UFFICIO

Roma, li 25.03.03



**BANCO DI BRESCIA**

BANCO DI BRESCIA - Banca per Azioni  
 CAPITALE SOCIALE L. 112.500.000 INTERAMENTE VERSATO  
 SEDE LEGALE: 25121 BRESCIA - CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 15  
 ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA AL N. 832941988  
 C.F. & R. IVA 02480180177  
 AFFILIATA AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
 APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO BANCA LOMBARDA SPA

Allegato "B" di  
 N. 146291/500  
 del Repertorio  
 4+2 Roma 5 U. Ver.  
 FILIALE

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI**  
**RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO**

SOCIETÀ COSTITUENDA: CINEEN NETWORK S.R.L.  
(denominazione sociale) (sigla) (sede)  
COMPRENSIVA ENERGIA € 50.000,00  
(scopo sociale) (capitale sociale da conferire in denaro)

IL SIGNOR SAULLI PIENO residente in ROMA via FLAMINIA NUOVA 260  
 ha oggi versato in queste Casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenere e per gli effetti

dell'art. 2329 C.C. (per la costituzione di S.p.A.)  
 2464 C.C. (per la costituzione di S.p.A.)  
 2475 C.C. (per la costituzione di S.r.l.)  
 2476 C.C. (per la costituzione di S.r.l. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.  
DIECI

SOCI SOTTOSCRITTORI			
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai decimi (importo in Lire)
NET SPA			12.000,00
TROVATA SRL			3.000,00
Ammontare complessivo versato (diconsi <u>LE</u> <u>QUINDICEMILA</u> EURO)			15.000,00

**AVVERTENZE**

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel registro delle imprese, perché, a norma di Legge (Artt. 2329, 2464, 2475 e 2476 c.c.) i decimi versati dovranno essere resi agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

Fino all'attuazione del registro delle imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

14/03/2003  
 DATA DEL VERSAMENTO

*[Signature]*  
 IL CASSIERE

ROMA 14/03/2003  
 LUOGO E DATA

*[Stamp and Signature]*  
 TIMBRE E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA FILIALE

Mod. 180003346 5.000 gr. x 3 - cart. 10 - 9/99

La presente copia fotostatica composta di un foglio scritto su una facciata è conforme all'originale consegnatomi dalla parte e alla stessa restituito.  
Roma li, 14 marzo duemilatre

