

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di giugno, in
Milano, via Freguglia, 10, nel mio studio,

10 giugno 2009

Avanti a me dottor Anita Varsallona, Notaio in Milano, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- MEUCCI Silvia, nata a Firenze il 30 agosto 1969, domicilia-
ta in Milano, via Pontaccio, 10,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di
procuratrice speciale della Fondazione di nazionalità olande-
se, costituita in Olanda e operante secondo la legge dei Pae-
si Bassi, denominata "Stichting Erice", con sede legale in
Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Paesi Bassi, e do-
micilio fiscale in Milano, via Pontaccio, 10, iscritta alla
Camera di Commercio di Amsterdam al numero 34341657 codice
fiscale: 97527510156,

a ciò abilitata in forza di procura speciale redatta in lin-
gua italiana e autenticata in lingua italiana dal notaio T.L.
Barker di Londra in data 5 giugno 2009.

La relativa Apostille è stata apposta in data 5 giugno 2009
numero I171343.

L'intero documento, in originale, composto di tre pagine in
lingua italiana, compresa l'autentica notarile, con la Apo-
stille apposta sul retro della prima pagina, viene allegato
al presente atto sotto la lettera "A".

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certa, con il presente atto conviene e stipula
quanto segue:

ART. 1

E' costituita una società unipersonale a responsabilità limi-
tata denominata

"Hampstead Finance S.r.l."

ART. 2

La società ha sede in Milano e nei modi di legge potrà isti-
tuire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze
anche in altre località e all'estero.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il Re-
gistro delle Imprese l'indirizzo si indica in Milano, via
Pontaccio, 10.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si
intende eletto presso l'indirizzo risultante dal Registro
delle Imprese.

ART. 3

La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di una o
più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e
per gli effetti della legge 30 aprile 1999, n. 130 e succes-
sivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a

titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La Società non potrà intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se ciascuno operatore terzo che abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla Società non abbia preventivamente dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della Società non influirà negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della Società.

In conformità alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società stessa o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) è interamente costituito da versamenti in denaro.

Detto capitale è interamente sottoscritto dal socio unico di nazionalità olandese "Stichting Erice" e interamente versato presso "Unicredit Banca S.p.A.", Agenzia di Milano Freguglia, in data 8 giugno 2009, come risulta da ricevuta di versamento della Banca stessa.

ART. 6

La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale il documento qui di seguito riportato e denominato "Statuto" che, previa approvazione e sottoscrizione della parte e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B".

ART. 7

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico che viene nominato nella persona del signor Jean-Christophe Schroeder, nato a Neuilly Sur Seine il 21 settembre 1969, residente in Londra, 95, Sloane Street, SW 1X9PQ, domiciliato in Milano, via Pontaccio, 10, c.f.: SCH JCH 69P21 Z110E, cittadino francese, munito, come dichiara la comparente, dei requisiti di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 1/09/1993 n.

385.

Detto Amministratore Unico rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni con tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

ART. 8

Gli utili netti conseguiti, dedotto il 5% (cinque per cento) da imputare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione dell'ammontare delle loro quote, salvo che i soci ne determinino con apposita decisione una diversa destinazione.

ART. 9

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2009.

ART. 10

Ad apportare da sola al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, eventualmente richieste dalle competenti Autorità, viene delegata la comparente.

A ritirare da "Unicredit Banca S.p.A.", Agenzia di Milano Freguglia, la somma di Euro 10.000,00 come sopra depositata, viene delegata la signora Maria Laura Fumagalli, nata a Milano il 2 febbraio 1961, domiciliata in Milano, via Freguglia, 10 con tutti i più ampi poteri al riguardo compresi quello di rilasciare quietanza, firmare qualsiasi documento, esonerata fin d'ora la Banca da qualsiasi responsabilità.

La comparente dichiara che le spese e le tasse del presente atto ammontano presuntivamente a Euro 2.605,00 (duemilaseicentocinque/00) e sono a carico della società qui costituita.

La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto che, da me letto alla comparente unitamente al documento "Statuto" viene da lei approvato e sottoscritto alle ore dieci e quaranta minuti.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me Notaio, occupa due fogli per pagine cinque e quanto fin qui della sesta.

F.to Silvia Meucci

F.to Anita Varsallona Notaio