

**DR. ANITA VARSALLONA**  
**NOTAIO**

20122 MILANO - Via Freguglia n. 10

Tel. 02.55.11.078-02.55.11.153

Rep. 57686

Racc. 9648

==== COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====  
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di febbraio, in  
Milano, via Freguglia, 10, nel mio studio, =====

===== 9 febbraio 2012 =====

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 pre-  
sente atto nella sua qualità di procuratrice speciale della  
Fondazione di nazionalità olandese, costituita in Olanda e o-  
perante secondo la legge dei Paesi Bassi, denominata "Sti-  
chting Rubin", con sede legale in Claude Debussylaan 24, 1082  
MD Amsterdam, Paesi Bassi, e domicilio fiscale in Italia in  
Milano, via Pontaccio, 8, iscritta alla Camera di Commercio  
di Amsterdam al numero 53886739, c.f.: 95074220120, a ciò a-  
bilitata in forza di procura speciale redatta in lingua ita-  
liana e autenticata in lingua italiana dal notaio Kyriaki Ma-  
nika di Londra in data 6 febbraio 2012. La relativa Apostille  
è stata apposta in data 6 febbraio 2012 numero J134198. L'in-  
tero documento, in originale, composto di tre pagine in lin-  
gua italiana, compresa l'autentica notarile, con la Apostille  
apposta sul retro della prima pagina, viene allegato al pre-  
sente 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:

"Gemstone 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 futu-

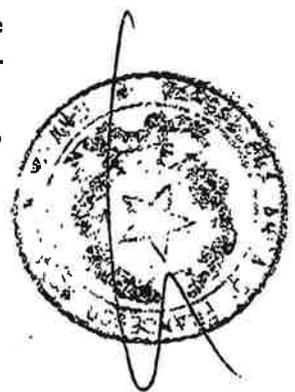
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**UFFICIO DI MILANO 4**

Registrato il 23-02-12

Serie 1T N° 3272

Versati € 324,00

di cui Imp. di Bollo € 156,00



**ANITA VARSALLONA**  
**NOTAIO**

MILANO - VIA FREGUGLIA, 10 - TEL. 02.55.11.078 - 02.55.11.153

ri, 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 Rubin" e interamente versato presso "UniCredit Banca S.p.A." Agenzia di Milano Freguglia, in data 9 febbraio 2012 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 Martin McDermott, nato a Londra il 27 febbraio 1963, residente in 6 Lovett Green Sharpenhoe MK 454SP (Regno unito), domiciliato in Milano, via Pontaccio,10, c.f. MCD MTN 63B27 2114I cittadino britannico. =====

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 2012.

## 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 (diecimila/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 2.800,00 (duemilaottocento/00) e sono a carico della società qui costituita.

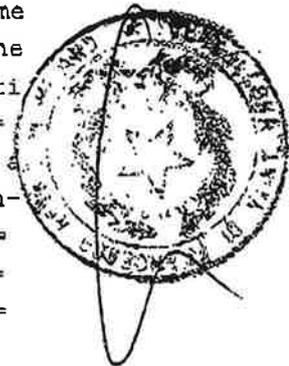
La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A".

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 tredici e minuti dieci.

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





**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND**

- 1 Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  
This public document / Le présent acte public
- 2 Has been signed by **Kyriaki Manika**  
a été signé par
- 3 Acting in the capacity of **Notary Public**  
agissant en qualité de
- 4 Bears the seal/stamp of **The Said Notary Public**  
est revêtu du sceau/timbre de
- 5 at London/à Londres
- 6 Certified/Attesté  
the/le **06 February 2012**
- 7 by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /  
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.
- 8 Number/sous No **J134198**
- 9 Stamp.  
timbre.
- 10. Signature **J. Casey**



*[Handwritten signature]*  
For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.  
An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the content of the document is correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the content

## PROCURA SPECIALE

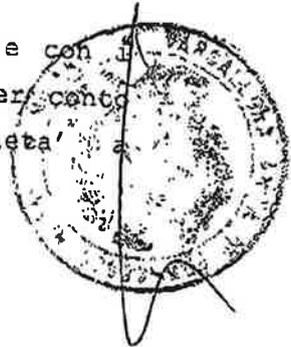
stichting Rubin, una Fondazione di diritto olandese con sede legale in Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam al n.53886739, codice fiscale 95074220120, (la "Fondazione") ai fini di questo atto rappresentata da Mark Filer, nella sua qualità di Amministratore Unico, nato a Croydon (Gran Bretagna) il 8 giugno 1967, residente in Tadworth Surrey KT206PR (Regno Unito), codice fiscale FLRMKH67H08Z114Q, debitamente autorizzato a quanto infra, con la presente nomina e costituisce procuratori speciali, in via disgiunta, della Fondazione:

- Silvia Meucci, nata a Firenze il 30 agosto 1969, domiciliata in Milano, Via Pontaccio 10, codice fiscale MCCSLV69M70D612M;
- Guido Cinti, nato a Bergamo il 26 dicembre 1978, domiciliato in Milano, Via Pontaccio n. 10, codice fiscale CNTGDU78T26A794A

(di seguito i "Procuratori")

affinché ciascuno di essi possa, sempre in via disgiunta e con i poteri di cui all'art. 1395 cod. civ., agire in nome e per conto della Fondazione allo scopo di costituire una società a responsabilità limitata avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione	Gemstone Finance S.r.l.
Sede legale	Via Pontaccio, nr. 10, 20121 Milano
Oggetto sociale	oggetto esclusivo svolgimento di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti della legge n. 30 aprile 1999, n. 130
Capitale sociale	Euro 10.000
Durata della società'	31 dicembre 2050



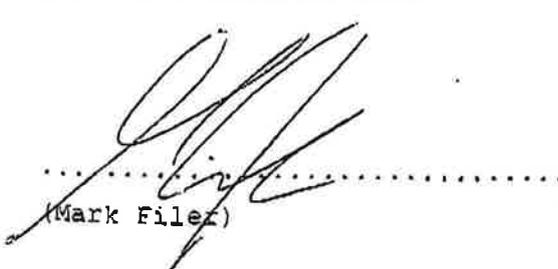
*[Handwritten signature]*

In particolare, ciascun Procuratore e' autorizzato a:

1. approvare lo Statuto, in conformita' ai dati di cui sopra, che regolera' la societa' costituenda insieme all'Atto Costitutivo che sara' parte integrante e sostanziale di esso;
2. ove occorra, specificare piu' dettagliatamente l'oggetto sociale;
3. sottoscrivere al 100% il capitale sociale e versare in banca i decimi richiesti dalla legge italiana;
4. procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione qualora ritenuto necessario o opportuno da ciascun Procuratore per i primi tre esercizi sociali, conferendo i relativi poteri;
5. fare tutto quanto necessario per il completo espletamento del mandato, ivi compresa e senza limitazioni la facolta' di richiedere alle competenti autorita' il rilascio dei codici fiscali della costituenda societa' (con facolta' di delegare a terzi tali poteri) e porre in essere qualunque altro atto cosicche' a ciascun Procuratore non si possa opporre mancanza o indeterminatezza di poteri.

Con promessa di rato e valido.

Londra, 6 febbraio 2012



.....  
(Mark Filer)

## ===== ALLEGATO B DELL'ATTO REP. 57686/9648 =====

## ===== STATUTO =====

## (1) (Denominazione) =====

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata con unico socio denominata: =====

===== "Gemstone Finance S.r.l." =====

## (2) (Oggetto) =====

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 successivi 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. =====

## (3) (Sede) =====

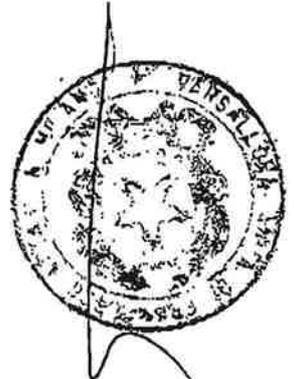
1. La società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter, disp. att. c.c. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale. =====

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. =====

3. Per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei Soci. =====

4. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero. =====

## (4) (Domicilio dei Soci) =====



1. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con le Società, è quello dagli stessi comunicato con l'indicazione del numero di fax e di posta elettronica, e risultante dal Registro delle Imprese, che deve essere aggiornato a cura degli Amministratori. =====

(5) (Durata) =====

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

(6) (Capitale e partecipazioni) =====

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00). ==  
2. I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso di riferimento in vigore pro-tempore, maggiorato di due punti percentuali e, comunque, nei limiti della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche. =====

(7) (Titoli di debito) =====

1. La società può emettere titoli di debito ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e la relativa decisione rientra nella competenza degli amministratori, ovvero, ove applicabile, dell'Amministratore Unico. =====

(8) (Amministrazione della Società) =====

1. L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, a seconda di quanto sia determinato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. =====

2. Gli Amministratori possono essere anche non soci; sono eletti a tempo determinato o indeterminato, fino a revoca o dimissioni; anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni, sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori (nel caso in cui fosse stato nominato un Consiglio), ovvero i sindaci (se nominati) od i Soci (negli altri casi) devono convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. =====

3. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. =====

4. L'Intero Consiglio viene a cessare, quando vengano a mancare almeno la maggioranza dei suoi membri, dovendo quelli superstiti convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio. =====

5. Sono di competenza degli Amministratori la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli Amministratori ai sensi dell'art. 2481 c.c. ==

(9) (Rimborsi ed emolumenti) =====

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione d'ufficio. =====

2. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di assegnare agli Amministratori un compenso annuale in misura fissa e , in sede di approvazione del bilancio, un compenso in misura percentuale sotto forma di partecipazione agli utili netti, nonché una indennità di cessazione del rapporto di mandato. =====

3. La determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se esistente. =====

(10) (Consiglio di amministrazione) =====

1. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente. =====

2. Il Consiglio può eleggere tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi parte dei poteri, che non siano riservati per Legge al Consiglio in via esclusiva. =====

3. Il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri membri. =====

(11) (Convocazione del Consiglio) =====

1. Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente a suo discrezionale parere o quando gliene sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri. =====

2. L'avviso di convocazione deve essere spedito agli Amministratori almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima, mediante telefax o posta elettronica o telegramma o lettera raccomandata. =====

3. Il Consiglio si riunisce e delibera validamente in via totalitaria, con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. =

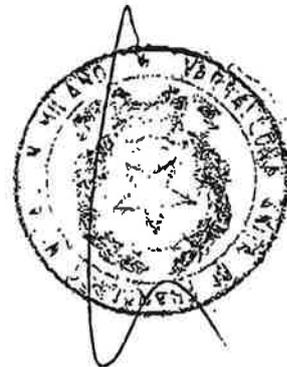
(12) (Adunanze e deliberazioni consiliari) =====

1. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o in un altro Stato appartenente all'Unione Europea o in Gran Bretagna. =====

2. Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta si intende respinta. =====

3. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale, sottoscritto da chi presiede o da altro Consigliere presente all'uopo delegato, e dal Segretario, che provvede alla loro trascrizione sul Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. =====

4. Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, purchè tutti i partecipanti siano identificabili e possano partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. =====



## (13) (Gestione del Consiglio) =====

1. Il Consiglio è investito delle competenze allo stesso riservate in via esclusiva dalla Legge e dei poteri di amministrazione della Società, con facoltà di nominare Consiglieri Delegati determinando i limiti della delega. =====

## (14) (Gestione dell'Amministratore unico) =====

1. L'Amministratore Unico è investito delle competenze allo stesso riservate in via esclusiva dalla Legge e dei poteri di amministrazione della Società. =====

## (15) (Rappresentanza della Società) =====

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega ricevuta, agli Amministratori Delegati. ==

2. L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio possono, quindi, promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, quale parte attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione e, quindi, anche avanti la Corte di Cassazione e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato, anche nei giudizi di Cassazione, di revocazione e di opposizione di terzi; possono rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale, compresa la nomina e la revoca di difensori, e la transazione di controversie.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se nominato, possono nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sub delega e di farsi sostituire. =====

## (16) (Decisioni dei Soci) =====

1. Sono riservate alla competenza dei Soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori; =====

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477, c.c.; ==

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore; con la precisazione che la determinazione del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se esistente;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ==

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

g) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; =====

h) l'emissione di titoli di debito; =====

i) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tant

Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. =

2. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla propria partecipazione. =====

3. Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. =====

(17) (Assemblea dei Soci) =====

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso o dall'Amministratore delegato mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica spedita ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purchè sia in ogni caso verificata la conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno. =====

2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ===

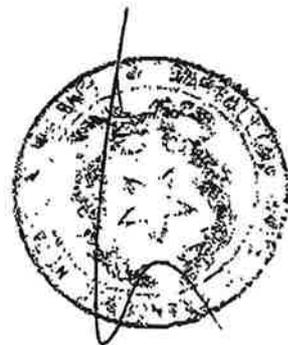
3. L'assemblea è convocata presso la sede sociale ed altrove, purchè in Italia, in un altro stato appartenente all'Unione Europea, o in Gran Bretagna. =====

4. Il Socio che risulti tale dall'iscrizione nel Registro delle Imprese alla data dell'adunanza ha diritto di intervenire all'Assemblea, ove può farsi rappresentare mediante delega scritta; la relativa documentazione è conservata dalla Società. =====

5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio o, in caso di loro mancanza o di impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. =====

6. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi; e sia consentito: (i) al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in assemblea, oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera te-



nuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. ==

7. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. =====

(18) (Costituzione e delibere) =====

1. L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. =====

(19) (Esercizi sociali) =====

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

2. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla redazione del bilancio a norma di legge per sottoporlo alla approvazione dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto della Società; in questo caso gli Amministratori devono segnalare nella propria Relazione sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione. ==

(20) (Revisore) =====

1. Con decisione dei Soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 2477 c.c.. =====

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei Soci, che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; ==

3. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale. =====

(21) (Controllo dei soci) =====

1. I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =====

2. Ciascun Socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori. =====

(22) (Scioglimento e liquidazione) =====

1. Verificatosi lo scioglimento della Società, gli Amministratori, se già non abbia provveduto l'Assemblea, debbono convocare i Soci perchè deliberino su: =====

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; =====

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; il compenso e i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi degli stessi. =====

2. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. =====

(23) (Rinvio alla Legge) =====

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'Atto costitutivo valga la Legge. =====

F.to Silvia Meucci =====

F.to Anita Varsallona Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 PER UNO Quinto  
 N. 23 FEB 2012

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature but shows some text around its perimeter, including what appears to be 'NOTAIO' and 'VARSALENA'.