

Repertorio n. 11779

Raccolta n. 5281

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro del mese di novembre dell'anno duemilatre

4 novembre 2003

in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17, nel mio studio.

Innanzi a me dott. MARCO SCHIAVI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi:

- **RESTUCCIA DOMENICO**, nato a Messina (ME) il 16 luglio 1970, residente a Ivrea (TO), Via Germane n. 11, ingegnere, Cod. Fisc. RST DNC 70L16 F158 B;

- **RESTUCCIA MATTEO**, nato a Messina (ME) il 18 luglio 1943, residente a Ivrea (TO), Corso Vercelli n. 6, pensionato, Cod. Fisc. RST MTT 43L18 F158 U.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano espressamente, d'accordo tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.

1) Tra i signori RESTUCCIA Domenico e RESTUCCIA Matteo, entrambi cittadini italiani, è costituita una società per azioni sotto la denominazione

TechEdge S.p.A.

2) La sede della Società è fissata in Milano (MI), Via Aurelio Saffi n. 29.

3) La Società ha per oggetto:

la fornitura di servizi di consulenza rivolti alla informatizzazione aziendale ed in particolar modo:

a) alla verifica dei dati e dei processi, all'assistenza per la messa a punto del sistema informatico, per l'ottenimento delle migliori prestazioni e della massima integrità e sicurezza di esercizio, alla pianificazione ed all'ottimizzazione dei processi produttivi;

b) alla realizzazione e lo sfruttamento commerciale di banche dati;

c) alla progettazione ed alla realizzazione di attività di comunicazione on-line e off-line su supporti tradizionali ed elettronici ivi compresa la predisposizione e la fornitura di servizi per la creazione e la diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in formato digitale, di informazione in genere e di programmi di intrattenimento per il pubblico attraverso la trasmissione di testi, materiale audiovisivo e altri dati per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione come internet;

d) alla consulenza informatica in generale, in materia di comunicazioni ed internet ed ogni altra materia attinente l'oggetto sociale;

e) all'addestramento del personale d'azienda in relazione all'oggetto sociale;

f) all'organizzazione e la tenuta di corsi attinenti le attività di cui al presente oggetto sociale;

g) alla realizzazione, il commercio e la concessione in uso di programmi informatici;

h) alla realizzazione e l'installazione di reti informatiche e siti web;

i) alla realizzazione ed il commercio, la gestione e la distribuzione di qualunque prodotto e servizio informatico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sistemi multimediali, software, hardware, pagine web e siti internet);

j) all'organizzazione di fiere, mostre, convegni in campo informatico e

nei settori attinenti le attività di cui al presente oggetto sociale. La società in riferimento ai settori di attività precedentemente indicati potrà ricevere mandati con o senza rappresentanza ed operare in qualità di agente.

La società ha, inoltre, per oggetto la prestazione di servizi di consulenza a favore di società controllate o collegate nei seguenti ambiti:

- amministrativo e di controllo di gestione;
- strategico, attraverso la predisposizione di business plan e di piani di finanziari;
- training del personale;
- fiscale, finanziario, manageriale e organizzativo.

La società potrà, inoltre, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere, anche reali, nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo in via strumentale ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale in misura non prevalente nell'ambito dell'oggetto sociale e senza svolgimento di attività nei confronti del pubblico (segnatamente esclusa ogni attività prevista dalla legge n. 1 del 1991 e dal decreto legislativo n. 385 del 1993).

4) La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050.

5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00.= (centomila virgola zero), rappresentato da 100.000.= (centomila) azioni da nominali Euro 1 (uno) caduana.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- RESTUCCIA Domenico quota di Euro 99.999.= pari a n. 99.999 azioni;
- RESTUCCIA Matteo quota di Euro 1.= pari a n. 1 azione.

Sono stati versati, ai sensi dell'art. 2329 Codice Civile, i tre decimi del capitale sociale, pari a Euro 30.000,00.= (trentamila virgola zero) presso il Banco Ambrosiano Veneto, filiale di Milano alla Scala in data 3 novembre 2003, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca in pari data.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre).

7) La società è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio si allega a questo atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.

8) Viene nominato un Amministratore Unico nella persona del componente signor **RESTUCCIA Domenico**, in carica per un triennio, con i poteri di cui allo Statuto sociale.

9) A comporre il Collegio Sindacale, in carica per un triennio, vengono nominati i signori:

- **PAGLIUCA Luigi**, nato a Milano (MI) il 20 maggio 1966, residente a Milano (MI), Via Antonio Cechov n. 21, commercialista, Cod. Fisc. PGL LGU 66E20 F205L,

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 93056 - Supplemento Straordinario della G.U. della Repubblica Italiana n. 87, 4 serie Speciale, del 2 novembre 1999

Presidente

- **GRIMALDI Raffaele**, nato a Milano (MI) il 25 agosto 1965, residente a Milano (MI), Via Celio n. 2, commercialista, Cod. Fisc. GRM RFL 65M25 F205L,

iscritto al Registro dei Revisori Contabili con decreto pubblicato

sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 46 bis, 4 serie Speciale, del 16 giugno 1995

Sindaco Effettivo

- **GUADALUPI Marcello**, nato a Brindisi (BR) il 23 maggio 1959, domiciliato a Milano (MI), Via E. Wolf Ferrari n. 17/2, commercialista, Cod. Fisc. GDL MCL 59E23 B180W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 29485 - Supplemento Straordinario della G.U. della Repubblica Italiana n. 31 bis, 4 serie Speciale, del 21 aprile 1995

Sindaco Effettivo

- **COPALONI Fabrizio Paolo**, nato a Milano (MI) il 24 ottobre 1965, residente a Buccinasco (MI), Via Morandi n. 15, commercialista, Cod. Fisc. CPL FRZ 65R24 F205U, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 91567 - Supplemento Straordinario della G.U. della Repubblica Italiana n. 87, 4 serie Speciale, del 2 novembre 1999

Sindaco Supplente

- **MAVELLIA Nicola Alessio Mariano**, nato a Milano (MI) il 10 giugno 1972, residente a Milano (MI), Via Cislighi n. 6, consulente, Cod. Fisc. MVL NLL 72H10 F205C, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92726 - Supplemento Straordinario della G.U. della Repubblica Italiana n. 87, 4 serie Speciale, del 2 novembre 1999

Sindaco Supplente

che saranno retribuiti secondo le vigenti tariffe professionali.

10) Viene conferito mandato all'Amministratore Unico perchè apporti all'atto costitutivo ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche ed integrazioni che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

11) Le spese tutte del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico della società qui costituita ed agli effetti dell'art. 2475 n. 10 Cod. Civ. Le parti dichiarano che l'importo globale approssimativo di tali spese è di Euro 3.100.= (tremilacentesimo).

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia e del quale ho dato lettura, insieme all'allegato, ai comparenti, che lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me Notaio, unitamente all'allegato, lo sottoscrivono.

Consta questo atto di quattro fogli e di un quinto foglio scritto fino a qui.

All'originale firmato:

Matteo Restuccia

Domenico Restuccia

Dr. Marco Schiavi Notaio