

Repertorio numero 24950

Raccolta numero 11030

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**

**Repubblica Italiana**

Bergamo, 15 (quindici) novembre 2007 (duemilasette).

Nel mio studio in Via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, sono presenti i signori:

**Arnoldi Carlo**, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 12 novembre 1961, codice fiscale RNL CRL 61S12 A246A, residente a Suisio (BG), via Tiraboschi n.43, libero professionista, che interviene in nome e per conto della

**"HIDROGEST S.P.A."**

società costituita il 2 ottobre 2003, con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Privata A. Bernasconi n.13, capitale sociale deliberato di Euro 29.223.448,00, sottoscritto e versato per Euro 26.153.968,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03071180164 e con n.346940 R.E.A., nella sua veste e qualifica di consigliere delegato legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare in data 13 novembre 2007 che, per estratto autentico, si allega sotto la lettera "A";

**Mazzola Livio**, nato a Carvico (BG) il 4 luglio 1953, codice fiscale MZZ LVI 53L04 B854C, residente a Carvico (BG), via A. De Gasperi n.16, libero professionista, che interviene in nome e per conto della

**"LINEA SERVIZI S.R.L."**

società costituita il 30 luglio 1997, con sede in Carvico (BG), via Conte Ottavio Morlani n.11, capitale sociale versato Euro 312.000,00, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02561600160 e con n.304717 R.E.A., nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera assembleare in data 19 settembre 2007 e di delibera consiliare in data 13 novembre 2007, delibere che, per estratto autentico e in originale, si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

società di diritto italiano e cittadini italiani delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

**1) Consenso - sede - oggetto sociale - durata - statuto**

E' costituita fra le società HIDROGEST S.P.A. e LINEA SERVIZI S.R.L. una società per azioni denominata:

**"UNICA SERVIZI S.P.A."**

con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Privata A.Bernasconi n.13, avente l'oggetto, la durata e l'organizzazione risultanti dallo statuto sociale composto da numero 46 (quarantasei) articoli, statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparsi e previa approvazione e vidimazione da parte degli stessi e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "D", quale parte integrante e sostanziale.

**2) Capitale sociale - valore nominale e numero azioni - sottoscrizione - conferimenti**

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna e viene sottoscritto interamente dai comparenti come segue:

HIDROGEST S.P.A. quota di Euro 60.000,00 pari al 50%

LINEA SERVIZI S.R.L. quota di Euro 60.000,00 pari al 50%

Il capitale sociale sottoscritto deve essere interamente liberato con conferimento di denaro.

Di detto ammontare capitale è stato già eseguito, ai sensi di legge, il versamento del 25% (venticinque per cento) presso la Banca Popolare di Bergamo, filiale di Ponte San Pietro, come risulta dalla ricevuta in data 14 novembre 2007 esibita a me Notaio, e che sarà prodotta a corredo della pratica al competente Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo.

**3) Esercizio sociale**

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2007.

**4) Nomina Consiglio di Sorveglianza**

A norma dell'art.37 dello statuto viene nominato un Consiglio di Sorveglianza composto da nove membri, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2009.

A comporre il consiglio di sorveglianza vengono nominati i signori:

**.Arzilli Ivan Giovanni**, nato a Caravaggio (BG) il 2 aprile 1957, codice fiscale RZL VGV 57D02 B731R, residente a Calvenzano (BG), via Mantova n.15

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n.31 bis - IV Serie Speciale del 21 aprile 1995,

a norma dell'art.37, quinto comma, dello statuto;

**.Sacchi Cesare**, nato a Busto Arsizio (VA) il 13 settembre 1939, codice fiscale SCC CSR 39P13 B300I, residente a Bergamo, via Goffredo Mameli n.12/B,

a norma dell'art.37, quinto comma, dello statuto;

**.Tagliabue Gianantonio**, nato a Milano il 12 gennaio 1948, codice fiscale TGL GNT 48A12 F205M, residente ad Almenno San Bartolomeo (BG), via Piusano n.3

**.Belloli Domenico**, nato a Verdello (BG) il 27 maggio 1943, codice fiscale BLL DNC 43E27 L753Q, residente a Mapello (BG), via G.Galilei n.3

**.Ghisleni Clara**, nata a Suisio (BG) il 23 settembre 1951, codice fiscale GHS CLR 51P63 I997M, residente a Suisio (BG), via G.Matteotti n.4

**.Bonacina Guido**, nato a Presezzo (BG) il 10 ottobre 1953, codice fiscale BNC GDU 53R10 H046A, residente a Presezzo (BG), via G.Puccini

**.Colleoni Roberto**, nato a Calusco d'Adda (BG) il 13 luglio 1958, codice fiscale CLL RRT 58L13 B434P, residente a Calusco d'Adda (BG), via Locatelli n.172

**.Reduzzi Giuliana**, nata a Ponte San Pietro (BG) il 9 gennaio 1940, codice fiscale RDZ GLN 40A49 G856H, residente a Ponte San Pietro (BG), via Roma n.10

**.Vitali Pietro**, nato a Entratico (BG) il 17 aprile 1934, codice fiscale VTL PTR 34D17 D411Y, residente a Cisano Bergamasco (BG), via G. Camozzi n.3.

I nominati membri del Consiglio di Sorveglianza, preavvertiti della loro nomina, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione ed hanno incaricato me notaio per il deposito della propria nomina.

Fra di essi la signora Reduzzi Giuliana è nominata Presidente e il signor Colleoni Roberto è nominato Vice Presidente.

L'eventuale compenso spettante al nominato Consiglio di Sorveglianza sarà determinato con successiva delibera assembleare.

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza e ciascuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, tutti in via tra di loro disgiunta, vengono espressamente facoltizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di pubblicazione presso il Registro delle Imprese e così pure al ritiro dei decimi.

#### **5) Nomina Consiglio di Gestione**

A norma dell'art.23 dello statuto, intervenuta l'iscrizione della società nel Registro Imprese, il Consiglio di Sorveglianza nella sua prima riunione procederà alla nomina del Consiglio di Gestione.

#### **6) Spese e norme fiscali**

Le spese e tasse di quest'atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta approssimativamente ad Euro cinquemila.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su sei pagine di due fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, unitamente all'allegato "D", signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore otto e quarantacinque minuti.

FIRMATO: ARNOLDI CARLO

FIRMATO: MAZZOLA LIVIO

FIRMATO: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)