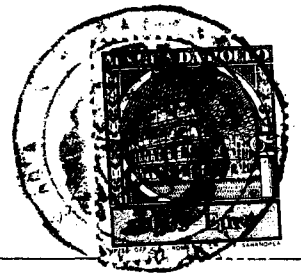


Repertorio n. 130798

fascicolo n. 21525



COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA

L'anno duemilaquattro il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Imperia, nel mio studio in via don Abbo 12 interno 68;

Registrato
a **IMPERIA**

il 26/02/2004

al n. 265/1

€ 129,11

avanti a me dottor Giovanni Saguato, notaio in Imperia, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Imperia e Sanremo, non assistito da testimoni per concorde rinuncia fattane, con il mio consenso, dagli inframenzionati comparenti si sono personalmente costituiti i signori:

Presentata domanda per
Pizzizone

al REGISTRO IMPRESE della

C.C.I.A.A. di Imperia

in data 26/02/2004

numero R.E.A.: incorsodiamR

n. R.I.: 01362020081

PIZZIMBONE Giovanni Battista, nato a Savona il 4 maggio 1966, residente in Ospedaletti in strada Val di Rodi 3, imprenditore, codice fiscale PZZ GNN 66E04 I480Z, libero di stato, cittadino italiano;

PIZZIMBONE Pier Paolo, nato a Savona il 4 marzo 1969, residente in Ospedaletti (IM) in via Valdirodi 3, imprenditore, codice fiscale PZZ PPL 69C04 I4800, libero di stato, cittadino italiano;

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita fra i signori Pizzimbone Giovanni Battista e Pizzimbone Pier Paolo una società per azioni sotto la denominazione "BIANCAMANO S.p.A.";

2) La società ha per oggetto:

a) l'assunzione, la cessione e la gestione, non rivolta verso il pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385).

b) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresa la costruzione, la compravendita, la permuta, la locazione, la ristrutturazione ed in generale la gestione di beni immobili siti sia in Italia sia all'estero.

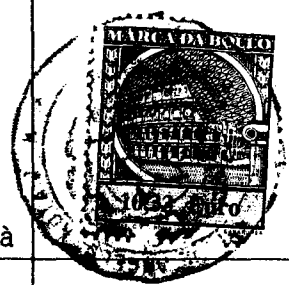
È in ogni caso esclusa qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

Artale Infusina

Noni

Noni





Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari od immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

3) La sede della società è fissata in Imperia. Ai soli fini dell'adempimento di cui all'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, mi precisano i costituenti che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in via Bonfante numero 1.

4) Il capitale sociale è fissato in Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) ed è diviso in numero 125.000 (centoventicinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

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

dal signor Pizzimbone Giovanni Battista per una quota del valore nominale di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

dal signor Pizzimbone Pier Paolo per una quota del valore nominale di Euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), pa-

ri al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Danno atto i comparenti che in data odierna presso la filiale di Imperia della Banca Popolare di Novara

è stato effettuato da ciascuno degli stessi ed in proporzione alle quote rispettivamente sottoscritte il versamento pari al

25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto richiesto dall'articolo 2342 c.c., come risulta da ricevuta di de-

posito della complessiva somma di Euro 31.250,00 (trentunomiladuecentocinquanta/00) rilasciata in data odierna dal detto

istituto, ricevuta che qui esibiscono e che in copia da me notaio certificata conforme in data odierna, repertorio nume-

ro 130797, al presente atto si allega sotto la lettera "A" omessane la lettura ai comparenti essendone stato io no-

taio espressamente esonerato.

5) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme di legge, presenti e future, delle norme

contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, previa lettura da me notaio datane ai comparen-

ti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "B".

6) La durata della società è fissata dal giorno di oggi al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione

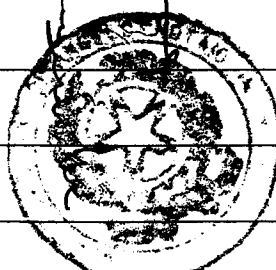
dell'assemblea dei soci.

7) La società verrà amministrata, a scelta dell'assemblea che provvederà alla nomina, da un Amministratore Unico o da un

Antonio Marinone

Luca Bolta

Amministratore



Consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti

anche tra non soci.

Per il primo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006 viene nominato Amministratore Unico il signor Pizzimbone Giovanni Battista, che qui accetta.

I poteri dell'Organo Amministrativo nonché le norme relative alla rappresentanza della società, in giudizio e di fronte ai terzi, vengono meglio specificate nello statuto sopra menzionato ed allegato al presente atto.

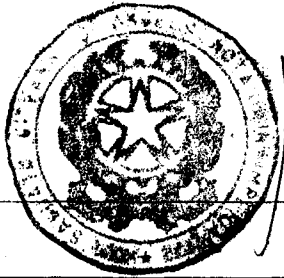
8) A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006, vengono nominati i signori

- Rag. Rinaldo Ferraro, nato a Sanremo (IM) il 15 febbraio 1964 e residente a Genova, Via Di Scurreria n. 3, iscritto albo revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 Presidente;

- Dr. Marcello De Michelis, nato il 05 luglio 1963 a Imperia ed ivi residente in Via Altamira n. 2, iscritto albo revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, Sindaco Effettivo;

- Dr. Luciano Capurro, nato a Genova il 13 febbraio 1951 ed ivi residente in Via Guidobono n. 424, iscritto albo revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, Sindaco Effettivo;

- Dr. Carlo Vesco, nato a Tripoli il 13 luglio 1960, residente a Sanremo, Corso Cavallotti n. 4/2, iscritto albo revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, Sindaco Supplente;



Dr. Gianfranco Gabriel, nato a Imperia il 17.10.1949 ed ivi domiciliato in Via Bonfante 1, iscritto albo revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, Sindaco Supplente;

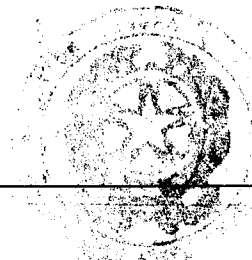
8) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del 2004.

9) Il comparente signor Pizzimbone Giovanni Battista viene delegato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.

10) L'importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa Euro 3.200,00

L'Amministratore Unico nominato signor Pizzimbone Giovanni Battista chiede, ai sensi dell'articolo 2383 quarto comma c.c., l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. o da altre norme di legge. Delega ad effettuare l'adempimento me Giovanni Saguato notaio in Imperia.

Le spese del presente contratto ed annesse formalità andranno a carico della società.



E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano e per conferma lo sottoscrivono con me notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione consta il presente atto di due fogli protocollo per un totale di sei facciate scritte per intero e quanto di questa settimana.

Paolo Pinzone

Giovanni de' Ruben

Pinzone

