

Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Repertorio n. 68446 Raccolta n. 17066

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno due del
mese di novembre

2 novembre 1998

REGISTRO 109

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager
n.78 -

1/12/98

Innanzi a me dott. Giuseppe Brunelli, Notaio in Pe-
rugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto
di questa città, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi i comparenti rinunziato, fra loro d'accor-
do e col mio consenso

ipouta
alle CCIAA
11/12/98

sono comparsi i signori

CAPORALI PAOLO, imprenditore, nato a Perugia il 26
giugno 1946, residente a Perugia, Via Antinori n.27
/d (cod. fisc. CPR PLA 46H26 G478H), per la carica
domiciliato nella sede sociale, il quale interviene
al presente atto nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e così legale rap-
presentante della società "CA.F.IM. s.r.l.", con
sede in Perugia, Ponte San Giovanni, Via della Scuola 9,
capitale sociale lire 90.000.000 interamente versa-
to, iscritta al n.21639 del Registro delle Imprese
di Perugia (cod. fisc. 01852090545), autorizzato e

facoltizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società suddetta in data 16 ottobre 1998, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane ai comparenti

SEGOLONI GIANNI, imprenditore, nato a Perugia il 7 agosto 1965, residente a Perugia, Via Cicioni n.14 /t (cod. fisc. SGL GNN 65M07 G478B)

GALLI LUIGI, imprenditore, nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1948, residente a Busto Arsizio (VA), Via Maino n.12 (cod. fisc. GLL LGU 48B04 B300H)

I quali comparenti, ⁽¹⁾della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto stabiliscono e convengono quanto segue:

1) E' costituita tra la società "CA.F.IM. s.r.l." e i signori Segoloni Gianni e Galli Luigi una società per azioni nelle forme di cui agli artt. 2325 e seguenti C.C., sotto la denominazione "LIOMATIC S.p.A."

2) La società ha sede in Perugia, frazione Ponte San Giovanni, Via dell'Orzo, e potrà istituire sedi operative e unità locali nel territorio nazionale.

3) L'oggetto sociale è quello specificato all'art.

5) dello statuto sociale, sotto la cui osservanza,

e delle norme di legge in materia, la società è retta e costituita; tale statuto si compone di n. 37) articoli, viene da me letto ai componenti, da questi approvato e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile.

4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

5) Il capitale sociale è di lire 300.000.000 (trecentomilioni) suddiviso in n.30.000 azioni da lire 10.000 (diecimila) cadauna, e viene sottoscritto dai soci, in denaro e alla pari, nelle seguenti proporzioni:

- dalla società CA.F.IM. s.r.l. per n. 27.000 azioni;

- dal signor Segoloni Gianni per n. 1.500 azioni;

- dal signor Galli Luigi per n. 1.500 azioni;

Il versamento dei tre decimi del capitale sociale, pari a lire 90.000.000, è stato effettuato ai sensi di legge presso la Banca Popolare di Spoleto, Sportello di Perugia, Ponte San Giovanni, in data 30 ottobre 1998, come da ricevuta che si allega al presente atto in copia conforme sotto la lettera "C", omessane lettura per dispensa datami dai com-

parenti.

6) L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

- Segoloni Gianni, come sopra generalizzato;

- Caporali Paolo, come sopra generalizzato;

- Galli Luigi, come sopra generalizzato;

- Lepri Bruna nata a Livorno il 1° aprile 1957, residente a Perugia, Via O. Antinori n. 27/d -----

(cod. fisc. LPR BRN 57D41 E625K)

- Frongia Stefano nato a San Gavino Monreale (CA)

il 13 aprile 1964, residente a Perugia, Via della

Viola n. 14 ----- (cod. fisc. FRN SFN 64D13

H856S).

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Segoloni Gianni.

L'organo amministrativo rimarrà in carica un triennio e precisamente fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2001.

7) Il primo Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di Consiglieri Delegati con attribuzione delle relative funzioni, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 27) dello Statuto sociale

e del Codice Civile in materia.

B) A comporre il Collegio Sindacale vengono chiamati i signori:

- Morandi dott. Ottavio nato a Piacenza il 10 gennaio 1948, residente a Brescia, Via Trainini n.84 (cod. fisc. MRN TTV 48A10 G535I), Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n.31 bis - 4^a Serie Speciale;

- Tommasi dott. Francesco nato a Brescia il 2 ottobre 1939, residente in Rezzato, Via Macina (cod. fisc. TMM FNC 39R02 B157T), Sindaco Effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n.31 bis - 4^a Serie Speciale

- Cimoli dott. Amos nato a Capriano del Colle (BS) il 23 settembre 1944, residente in Concesio, Via Donizetti n.17 (cod. fisc. CML MSA 44P23 B698K), Sindaco Effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n.31 bis - 4^a Serie Speciale

- Gardoni dott. Giuseppe nato a San Paolo (BS) il

21 maggio 1935, residente a Brescia, Via Creta n.2

(cod. fisc. GRD GPP 35E21 G4070), Sindaco Supplen-

te, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995

n.31 bis - 4^a Serie Speciale

- Magri Egidia nata a Brescia l'8 luglio 1956, re-

sidente in Brescia, Q.re G.C. Abba, Trav. II n.9

(cod. fisc. MGR GDE 56L48 B1570), Sindaco Supplen-

te, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995

n.31 bis - 4^a Serie Speciale.

Il Collegio Sindacale testè nominato rimarrà in ca-

rica un triennio e precisamente fino alla data di

approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio

che chiuderà al 31 dicembre 2001.

9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre

di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31

dicembre 1999.

I componenti delegano il Presidente del Consiglio

di Amministrazione signor Segoloni Gianni a curare

le pratiche occorrenti per la legale costituzione

della società e lo autorizzano ad apportare al pre-

sente atto e allegato statuto tutte quelle modifi-

che ed integrazioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

10) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Segoloni Gianni viene autorizzato a ritirare presso il predetto Istituto di Credito i tre decimi versati.

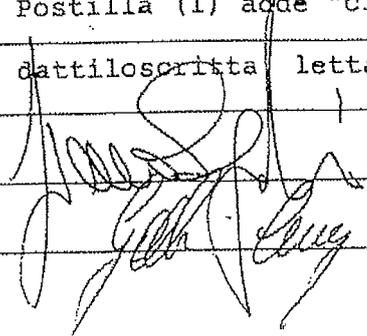
11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Segoloni Gianni viene sin da ora espressamente autorizzato all'acquisto di immobili e/o diritti parziari di usufrutto immobiliare per uso aziendale, ove necessario, prima della iscrizione della società del Registro delle Imprese.

12) Spese e tasse del presente atto, da quantificarsi approssimativamente in lire 6.000.000 sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai componenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine sei e parte della settima.

Postilla (1) adde "cittadini italiani". Postilla una, dattiloscritta letta e approvata come sopra.



Handwritten signature

to number all k

