

Numero 126553 del Repertorio.

Numero 45586 della Raccolta.

**ATTO COSTITUTIVO**

della società consortile a responsabilità limitata

**"DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH -  
Società Consortile a responsabilità limitata"**

(**"DHITECH S.c.a.r.l."**)

con sede in Lecce

Repubblica Italiana

L'anno duemilacinque, il giorno venti del mese di dicembre, in Lecce e nel mio studio secondario al viale Francesco Lo Re n.38.

Dinanzi a me Dottor ALFREDO POSITANO, Notaio in Poggiardo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

SONO COMPARSI

La **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE"**, con sede in Lecce alla Via Gallipoli n.49, Ente Pubblico di istruzione superiore e di ricerca scientifica e tecnologica, con Codice Fiscale 80008870752 e Partita IVA:00646640755, in questo atto rappresentata dal Rettore pro tempore e legale rappresentante Prof.Oronzo Limone, nato a Lecce il 16 novembre 1945 e domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Università, fornito per patto statutario dei necessari poteri così come statuito dall'articolo 30 dello statuto di autonomia dell'Università medesima.

Il **"CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE"**, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n.7, Ente pubblico nazionale di ricerca, con Codice Fiscale: 80054330586 e Partita I.V.A. numero 02118311006, in persona del Dottor **Micolitti** Riccardo, dirigente, nato a Roma il 23 gennaio 1946, domiciliato presso la sede del C.N.R. e che interviene nel presente atto quale procuratore dell'Ente medesimo giusta procura speciale a rogito del Notaio Giuseppe **Ramondelli** da Roma del 15 dicembre 2005, repertorio n.65988, che in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "A";

La **"ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.p.A."**, con sede in Roma alla via San Martino della Battaglia n.56, costituita in Italia, con Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00967720285, Partita IVA numero 05724831002 e numero 531128 del R.E.A., con capitale sociale interamente versato di Euro 31.875.000,00, in persona del Dottor **Avallone** Dario, dirigente, nato a Salerno il 3 maggio 1962 e domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto quale procuratore della società giusta procura speciale a rogito del Notaio Alberto Vladimiro **Capasso** da Roma del 14 dicembre 2005, repertorio n.67991, che in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "B".

La "**ASTRON FIAMM SAFETY S.A.**", con sede in Lugano (Svizzera) alla via **Calgari** n.2, costituita in Svizzera, iscritta nel Registro di Commercio del Distretto di Lugano con il numero d'ordine CH-514.3.027.852-9, in persona del Signor **Dussert Vidalet** Bruno, nato a Tolosa (Francia) il 20 novembre 1971 e domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto quale procuratore della società giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Federica **Pampanin Gadella** da Lugano del 19 dicembre 2005, repertorio n.1936, la cui firma è stata autenticata con **apostille** della Cancelleria di Stato del Cantone Ticino del 19 dicembre 2005, numero 19126, procura che sebbene rilasciata con atto autenticato nella firma ha piena efficacia ed effetti giuridici così come statuito dall'articolo 60 della Legge 31 maggio 1995 n.218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che **statuisce** quanto segue "l'atto di conferimento di poteri di rappresentanza è valido quanto alla forma se considerato tale dalla legge dello Stato in cui è stato posto in essere".

Tale procura in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "C".

La "**STMICROELECTRONICS S.r.l.**", con sede in Agrate Brianza (MI) alla via Olivetti n.2, costituita in Italia, con Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 09291380153, con Partita IVA numero 00951900968 e numero 1281765 del R.E.A., con capitale sociale interamente versato di Euro 1.265.000,00, in persona del Dottor **Musca** Cosimo Antonio Pietro, nato a Caltanissetta il 29 giugno 1966 e domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto quale procuratore della società giusta procura speciale a rogito del Notaio Maria Alessandra **Panbianco** da Vimercate del 16 dicembre 2005, repertorio n.83734, che in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "D".

La "**LEUCI S.p.A.**", con sede in Lecco alla Via XI Febbraio n.25, costituita in Italia, con Codice Fiscale, Partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecco: 00205050131 e numero 25248 del R.E.A., con capitale sociale interamente versato di Euro 3.750.000,00, in persona del Dottor Gigli Giuseppe, dirigente, nato a Roma il 4 novembre 1970, il quale interviene nel presente atto quale procuratore della società giusta procura speciale a rogito del Notaio Giulio **Donegana** da Lecco del 15 dicembre 2005, repertorio 87283, che in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "E".

La "**AVIO S.p.A.**", con sede in Rivalta di Torino (TO) alla Via I Maggio n.99, costituita in Italia, con Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino:08618000015, con capitale sociale interamente versato di Euro 40.000.000,00, società con unico socio

soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Avio Holding S.p.A. con sede in Torino, in persona dell'Ing. Mazzola Massimo, dirigente, nato a Napoli il 13 luglio 1950 e domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto quale procuratore della società giusta procura speciale a rogito del Notaio Maria Turbil Marrani da Torino del 16 dicembre 2005, repertorio n.206993, che in originale, previa lettura datane ai comparenti, al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "F".

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, ciascuno nella espressa qualità, premettono quanto segue:

a) La "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE", partecipa in persona del costituito suo legale rappresentante in attuazione a quanto deliberato dal Senato Accademico con deliberazione n.17 del 29 novembre 2005 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.19 del 30 novembre 2005, e giusta decreto del Rettore in data odierna.

Le suddette due deliberazioni e decreto, in copia dichiarata autentica ed omessane la lettura per dispensa avutane, al presente si allegano come parte integrante rispettivamente sotto le lettere "G" - "H" - "I".

b) Il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" partecipa in persona del costituito Dr. Micolitti Riccardo giusta l'alligata procura allo stesso rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Pistella Fabio, nato a Brescia il 4 giugno 1944, a tanto espressamente autorizzato dallo stesso Consiglio con deliberazione n.161 - verbale n.25 del 9 novembre 2005, decreto del Presidente numero 0006306 del 13 dicembre 2005, e successivo nulla osta da parte del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n.1016 di protocollo del 14 dicembre 2005.

La suddetta deliberazione ed il decreto in copia autentica e la nota ministeriale in originale, omessane la lettura per dispensa avutane, al presente si allegano come parte integrante rispettivamente sotto le lettere "L" - "M" - "N".

c) La "ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.p.A.", partecipa in persona del costituito Dottor Avallone Dario giusta l'alligata procura allo stesso rilasciata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Dottor Amodeo Rosario, nato a Sambuca di Sicilia il 29 settembre 1936 a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 14 novembre 2005 che, omessane la lettera per dispensa avutane, in copia autentica al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "O".

d) La "ASTRON FIAMM SAFETY S.A.", partecipa in persona del costituito signor Dussert Vidalet Bruno con i poteri conferitili dall'Amministratore Unico della società Cereghetti Rudy Ruggero con sua deliberazione del 16

dicembre 2005, che omessa la lettera per dispensa avutane, in originale al presente si alliga come parte integrante sotto la lettera "P"

e) La "STMICROELECTRONICS S.r.l.", partecipa in persona del costituito Ing. **Musca** Cosimo Antonio Pietro giusta l'alligata procura allo stesso rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Ing. Paletto Raimondo, nato a San Remo il 9 luglio 1926 e dall'Amministratore Delegato Ing. Romano Aldo, nato a Genova il 19 luglio 1940, muniti dei necessari poteri in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2003 regolarmente iscritta nel Registro Imprese di Milano.

f) La "LEUCI S.p.A.", partecipa in persona del costituito Dottor Gigli Giuseppe giusta l'alligata procura allo stesso rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Ing. Rizza Carlo, nato a Milano il 22 novembre 1936, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 22 novembre 2005 che è parte integrante della già alligata procura.

g) La "AVIO S.p.A.", partecipa in persona del costituito Ing. Mazzola Massimo giusta l'alligata procura allo stesso rilasciata dall'Amministratore Delegato della società Ing. Saverio Strati, nato a Pisa il 6 dicembre 1946, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'11 dicembre 2003 regolarmente trascritta nel Registro delle Imprese di Torino.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

e che è parte integrante e sostanziale del contratto, le costituite parti, ciascuna come in costituzione rappresentata, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

Viene costituita da:

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE" con sede in Lecce,  
"CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" con sede in Roma,  
"ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A." con sede in Roma,  
"ASTRON FIAMM SAFETY S.A." con sede in Lugano,  
"STMICROELECTRONICS s.r.l." con sede in Agrate Brianza,  
"LEUCI S.p.A." con sede in Lecco  
"AVIO S.p.A." con sede in Rivalta di Torino,

una società consortile a responsabilità limitata denominata:

"DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH  
Società consortile a responsabilità limitata  
in sigla ("DHITECH S.c.a.r.l.").

#### **Articolo 2**

La società ha sede legale in Lecce.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è stabilito alla via per Monteroni s.n. presso la Scuola Superiore ISUFI.

Potranno essere istituite sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale.

### **Articolo 3**

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4**

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha la finalità di sostenere attraverso l'eccellenza scientifica e tecnologica l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia e si focalizzerà sui seguenti obiettivi strategici:

- consolidamento infrastrutturale della ricerca e trasferimento tecnologico su materiali, tecnologie e dispositivi **miniaturizzati** per applicazioni a **fotonica**, elettronica, biotecnologia e diagnostica di nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo, attraverso la costituzione (o il consolidamento) di laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le aziende multinazionali leader nei rispettivi settori (in gran parte già presenti sul territorio);
- consolidamento di una piattaforma infrastrutturale per l'e-business management e l'**intelligent** management;
- sviluppo di una piattaforma per il calcolo ad alte prestazioni su **grid**;
- sviluppo di una piattaforma per la formazione **High-Tech** pre e post laurea, sia di italiani che di giovani del bacini **euromediterraneo**, per la creazione di un centro di attrazione per la formazione tecnologica nell'area mediterranea.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della regione di imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva, e potrà porre in essere iniziative mirate:

2.1. al rafforzamento e alla sinergia delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell'area del distretto tecnologico;

2.2. al richiamo, nell'area regionale del distretto tecnologico, di nuove strutture di ricerca e sviluppo di imprese nazionali e internazionali;

2.3. all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, afferenti al settore avanzato oggetto del distretto tecnologico;

- 2.4. al trasferimento di conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del distretto;
  - 2.5. alla creazione dei presupposti per il rientro di ricercatori oggi all'Estero;
  - 2.6. all'attrazione e alla formazione dei migliori talenti.
3. A tal fine la Società potrà:
    - 3.1. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin-off di attività di ricerca;
    - 3.2. elaborare il piano per l'utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;
    - 3.3. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
    - 3.4. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico pugliese, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo;
    - 3.5. promuovere e sostenere progetti che si **avviino** con obiettivi di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;
    - 3.6. promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse, attraverso le strutture della Società e quelle dei soci o di altre primarie istituzioni;
    - 3.7. avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del distretto tecnologico;
    - 3.8. agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;
    - 3.9. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
    - 3.10. partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;
    - 3.11. fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;
    - 3.12. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno e all'esterno dell'area del distretto stesso;
    - 3.13. promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del distretto;
    - 3.14. incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute **meritevoli**, eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di **venture capital** anche di soggetti terzi.

4. La Società potrà costituire o partecipare a società di capitali con scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

5. La Società non avendo finalità **lucrative**, così come precedentemente indicato, è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale, in quanto non si pone come scopo la distribuzione tra i soci degli utili prodotti, che invece saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 36 dello Statuto.

6. La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art.2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi.

8. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

9. La Società si avvale, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro CENTOCINQUANTAMILA (Euro 150.000,00), diviso in quote ai sensi di legge, e viene interamente sottoscritto dai soci nel seguente modo:

- la "Università Degli Studi di Lecce", per una quota del valore nominale di Euro 69.000,00, pari al 46% del capitale sociale;
- il "Consiglio Nazionale delle Ricerche", per una quota del valore nominale di Euro 31.500,00, pari al 21% del capitale sociale;
- la "ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.", per una quota del valore nominale di Euro 18.000,00, pari al 12% del capitale sociale;
- la "ASTRON FIAMM SAFETY S.A.", per una quota del valore nominale di Euro 10.500,00, pari al 7% del capitale sociale;
- la "STMICROELECTRONICS s.r.l.", per una quota del valore nominale di Euro 10.500,00, pari al 7% del capitale sociale;
- la "LEUCI S.p.A.", per una quota del valore nominale di Euro 6.000,00, pari al 4% del capitale sociale;
- la "AVIO S.p.A.", per una quota del valore nominale di Euro 4.500,00, pari al 3% del capitale sociale.

I soci sottoscrittori dichiarano di aver versato in data 20 dicembre 2005 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Lecce di Piazza Sant'Oronzo la somma di Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento),

pari al 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro sottoscritti, il tutto come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in pari data dalla predetta Banca e che in copia conforme all'originale al presente atto si allega sotto la lettera "Q", previa lettura datane ai comparenti.

Il rimanente 75% (settantacinque per cento) del capitale sottoscritto sarà versato dai soci nei termini e secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

#### **Articolo 6**

I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

#### **Articolo 7**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno, a eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al trentuno dicembre.

#### **Articolo 8**

Gli organi della Società sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della società;
- l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale.

#### **Articolo 9**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### **Articolo 10**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a trentacinque membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- possono essere anche non soci;

- durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;

- possono essere sostituiti nell'osservanza dell'art.2386 c.c. e non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

#### **Articolo 11**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i consiglieri di amministrazione in carica e, per la prima volta, dall'Assemblea di costituzione della Società.

Egli è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

#### **Articolo 12**

I costituiti soci, ciascuno come in costituzione rappresentato, alla unanimità deliberano che il primo Consiglio di Amministrazione della società sia composto da sette membri ed a tale ufficio nominano:

- il Prof.Aldo Romano, nato a San Vito dei Normanni il 1° agosto 1934 ed ivi residente alla Contrada **Scannatizzi** s.n.c.

Codice Fiscale:RMN LDA 34M01 I396W - Presidente;

- il Prof. Oronzo Limone,nato a Lecce il 16 novembre 1945 ed ivi residente alla via Fiesole n.26

Codice Fiscale:LMN RNZ 45S16 E506Q - Consigliere;

- il Prof. Roberto **Cingolani**, nato a Milano il 23 dicembre 1961 e residente in Lecce alla via **Indraccolo** n.20

Codice Fiscale: CNG RRT 61T23 F205J - Consigliere;

- il Dottor Dario **Avallone**, nato a Salerno il 3 maggio 1962 e residente in Roma alla via Carlo Emilio **Gadda** n.39

Codice Fiscale: VLL DRA 62E03 H703W - Consigliere;

-l'Ing.Cosimo Antonio Pietro **Musca**,nato a Caltanissetta il 29 giugno 1966 e residente in Cernusco sul Naviglio in via Ariosto n.1,Codice Fiscale: MSC CMN 66H29 B429M - Consigliere;

- l'Ing.Massimo Mazzola, nato a Napoli il 13 luglio 1950 e residente in Roma dell'Aeronautica n.69

Codice Fiscale:MZZ MSM 50L13 F839T - Consigliere;

- **Dussert Vidalet** Bruno, nato a Tolosa (Francia) il 20 novembre 1971 e residente in Longare in via Volto n.41

Codice Fiscale:DSS BRN 71S20 Z110P - Consigliere;

i quali accetteranno con atto a parte la carica conferitagli.

Il Consiglio di Amministrazione testè nominato durerà in carica tre esercizi sociali.

#### **Articolo 13**

All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega.

Ad esso spetta la rappresentanza della società, in via disgiunta dal Presidente e, se nominato, dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La scadenza della carica coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

#### **Articolo 15**

I soci, come in costituzione rappresentati, alla unanimità nominano, per i primi tre esercizi sociali, quali componenti del Collegio Sindacale:

Presidente: il Dr. **Rapanà** Giovanni, nato a Lecce il 27 aprile 1961 ed ivi residente alla via Luigi **Maremonti** n.10

Codice Fiscale:RPN GNN 61D27 E506A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995;

Sindaco Effettivo: il Dr.Roberto Capone, nato a Lecce l'8 gennaio 1956 ed ivi residente G.Catalano n.7, Codice Fiscale:CPN RRT 56A08 E506Z, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995.

Sindaco Effettivo: il Dr. Antonio Casilli, nato a Squinzano il 12 ottobre 1961 e residente in Lecce alla via Maggiore Gagliano n.38,Codice Fiscale: CSL NTN 61R12 I930A, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995.

Sindaco Supplente: la dott.ssa **Micali** Daniela, nata a Lecce il 12 marzo 1969 ed ivi residente in via **Dorso** n.12

Codice Fiscale: MCL DNL 69C52 E506Z, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 2 novembre 1999.

Sindaco Supplente: il Dottor **Barbagallo** Vincenzo, nato a Carmiano l'8 agosto 1969 ed ivi residente in via Millesimo n.8, Codice Fiscale:BRB VCN 69M08 B792T, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 febbraio 2000;

i quali tutti accetteranno la carica con atto a parte, dichiarando di avere i requisiti richiesti.

#### **Articolo 16**

I comparenti autorizzano espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione in questo atto nominato a ritirare presso la Filiale di Lecce di Piazza Sant'Oronzo del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la somma di Euro 37.500,00, pari al 25% dei conferimenti in denaro sottoscritti, non appena saranno effettuate le formalità necessarie per la legale costituzione della società.

#### **Articolo 17**

I comparenti autorizzano espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad introdurre nel presente atto costitutivo e nello statuto allegato tutte le eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste per la iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di Lecce.

#### **Articolo 18**

L'organizzazione ed il funzionamento della società è disciplinato, oltre che dall'atto costitutivo, anche dallo Statuto Sociale, composto da numero quarantadue articoli e che, previa lettura datane ai comparenti e da questi approvato e sottoscritto nei modi di legge, al presente atto si allega come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "R".

Per quanto non disposto nell'atto costitutivo e nell'allegato Statuto Sociale, si fa riferimento alla norme del codice civile ed alle leggi in materia.

#### **Articolo 19**

L'importo globale approssimativo delle spese necessarie alla costituzione della società ed ai successivi adempimenti che sono posti a carico di quest'ultima ammonta ad euro tremilacinquecento.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio.

L'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa di sei fogli venti facciate scritte per intero e la ventunesima sin qui.