



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA

00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

REPERTORIO N. 200437

ROGITO N. 72501

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di maggio

15/05/2017

in Roma, in Via Barberini n.28.

Avanti a me Dr. Maurizio MISURALE, Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI:

Marco Torosantucci, nato a Roma il giorno 8 gennaio 1969, domiciliato per la carica ove infra, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della:

- **"FGC FINANZIARIA S.R.L."** (società costituita in Italia in data 13 dicembre 2012), con sede in Roma Via Barberini n. 28, partita IVA codice fiscale coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 12164371002, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., REA RM-1355365, pec: fgcfinanzeasrl@legalmail.it, giusta i poteri ad esso spettanti in forza del vigente statuto sociale ed espressamente conferiti ai fini del presente atto dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna.

Anna Rita Cianca, nata a Olevano Romano (RM) il 24 luglio 1951 e domiciliata per la carica ove infra, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della:

- **"FINCOS 14 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** (costituita in Italia il 27 aprile 1981), con sede in Roma Via Barberini n. 28, partita IVA 01266741006, codice fiscale coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03957520582, capitale sociale euro 108.024,50 i.v., REA RM- 474908, pec: alpardsrl@legalmail.it, giusta i poteri ad essa spettanti a norma del vigente statuto sociale ed espressamente conferiti, ai fini del presente atto, dall'assemblea ordinaria dei soci in data odierna.

Detti comparenti, cittadini italiani come affermano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra le società comparenti come sopra rappresentate, una società a responsabilità limitata denominata **"CHIARA FINANZIARIA S.R.L."**.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Roma.

I soci comparenti, salvo diversa successiva decisione dell'organo amministrativo, ai soli fini della indicazione nel Registro delle Imprese di Roma, determinano di stabilire l'indirizzo della sede sociale in Via Barberini n. 28.

ARTICOLO 3

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 16/05/2017
n° 13654 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2080.
Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 385/93, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni azionarie e non azionarie nonché di interessenze in società ed enti italiani ed esteri; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale delle società ed enti nei quali partecipa.

La Società potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con la realizzazione degli scopi sociali esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

ARTICOLO 5

I soci convengono che il capitale iniziale sia conferito in denaro e lo stabiliscono nella misura di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) che viene sottoscritto come segue:

- **"FGC FINANZIARIA S.R.L."**, una quota di nominali euro 9.999,00 (novemilanovecentonovantanove virgola zerozero);
- **"FINCOS 14 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** una quota di nominali euro 1,00 (uno virgola zerozero).

I comparanti mi dichiarano di aver versato in mani dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2464 quarto comma c.c., l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) pari all'intero capitale sociale, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca Finnat Euramerica S.p.a. in data odierna n. 5205205165 dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) intestato alla società con il presente atto costituita.

I soci convengono tuttavia che successivamente il capitale possa essere ricostituito e/o aumentato mediante il conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi del secondo comma dell'art. 2464 del C.C..

ARTICOLO 6

Tenuto conto dei conferimenti come sopra effettuati le quote di partecipazione sono assunte dai soci comparanti in proporzione al capitale da ciascuno di essi come sopra sottoscritto e integralmente versato.

ARTICOLO 7

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

I soci comparanti stabiliscono che la società sia ammini-

strata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi sociali ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2019, vengono nominati i signori con le qualifiche accanto a ciascuno di essi riportate:

Marco Torosantucci, nato a Roma l'8 gennaio 1969, codice fiscale TRS MRC 69A08 H501Z, Presidente;

Antonio Orlando, nato a Taranto 18 gennaio 1962, codice fiscale RLN NTN 62A18 L049Y, Consigliere;

Fabrizio Leone, nato a Napoli il 19 luglio 1959, codice fiscale LNE FRZ 59L19 F839E, Consigliere.

Tutti domiciliati per la carica in Roma Via Barberini n. 28.

Al Consiglio di Amministrazione testè nominato spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della società, **salvo le limitazioni di cui all'art. 15 dello statuto sociale**, mentre la firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano a Marco Torosantucci, sopra generalizzato.

ARTICOLO 8

Ai sensi della vigente normativa si dichiara che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta a circa Euro 3.000,00.

ARTICOLO 9

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto la riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, restano a disposizione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 10

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 11

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto, con l'allegato, ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore 15,30 e lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Occupi sei pagine fin qui di due fogli.

F.to Marco TOROSANTUCCI

F.to Anna Rita CIANCA

F.to Maurizio MISURALE, Notaio



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA

00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

Allegato A del Rogito 72501

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "**CHIARA FINANZIARIA S.R.L.**".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Roma, Via Barberini n. 28.
La società avrà la facoltà di istituire filiali, rappresentanze, uffici di agenzie in Italia ed all'Estero, nonché di sopprimerle.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata per deliberazione dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 385/93, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni azionarie e non azionarie nonché di interessenze in società ed enti italiani ed esteri; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale delle società ed enti nei quali partecipa.

La Società potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con la realizzazione degli scopi sociali esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura con deliberazione dell'assemblea dei soci. A questi ultimi spetterà inoltre il diritto di opzione sulle quote di aumento del capitale sociale da esercitarsi con le modalità fissate dall'assemblea che ne ha deliberato l'aumento stesso.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme vigenti con decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Alienazione delle quote

Le partecipazioni sono trasferibili per atto fra vivi o a causa di morte.

In caso di cessione delle quote di partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 7 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per ogni rapporto della società è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblea

Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente in Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta anche fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato a cura dell'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, ai sensi di legge.

Articolo 10 - Intervento in assemblea

Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea la cui validità di costituzione non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di loro impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Articolo 12 - Verbali

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto anche tra i non soci. Nei casi di legge, o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 13 - Validità delle deliberazioni

Per la validità della costituzione dell'assemblea, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 14 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

L'assemblea delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla nomina dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Agli stessi può essere attribuito un compenso, stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori, dovrà considerarsi dimissionario l'intero Consiglio e dovrà senza indugio convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea, avrà deliberato in merito al suo rinnovo e, sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente tutte le volte che questi sia impedito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, ivi compresi i membri del Collegio Sindacale, se nominato, possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale, dei documenti esibiti nel corso della trattazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato, che partecipano alle riunioni consiliari tramite teleconferenza o videoconferenza, si considerano di fatto presenti a tutti gli effetti.

La riunione consiliare tenuta per teleconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione stessa, i quali curano la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale, nel quale, tra l'altro, deve essere espressamente dato atto

dell'esistenza e della verifica delle condizioni innanzi indicate.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente tra loro, determinando i limiti della delega, che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili per legge.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione degli atti di seguito elencati per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- acquisto e/o vendita di azioni, quote ed in genere di partecipazioni e cointeressenze in società ed enti di qualsiasi tipo, di aziende e di immobili;
 - erogazione e ricezione di finanziamenti a/da terzi con esclusione dei finanziamenti concessi e ricevuti a/da imprese controllate o controllanti direttamente e/o indirettamente o da società sotto comune controllo, nonché finanziamenti concessi da soci e relative restituzioni;
 - prestare garanzie a terzi;
- salvo quanto per legge tassativamente riservato all'assemblea dei soci.

La firma sociale nonché la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori con poteri delegati a norma dell'ultimo comma dell'art. 14. L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due Supplenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società di revisione.

L'assemblea che legge il Collegio Sindacale, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

I sindacai scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato costituito.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI
Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta la riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, restano a disposizione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI
FINANZIAMENTI

Articolo 19 - Finanziamenti dei soci

Ove le esigenze sociali lo richiedano, la società potrà, con l'obbligo di restituzione, acquisire capitali di finanziamento tra i soci, senza che ciò comporti impegno per gli stessi, da richiedersi nel rispetto delle norme vigenti (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385). Detti finanziamenti sono da considerarsi completamente infruttiferi, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VII
LIQUIDAZIONE - VARIE

Articolo 20 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

E' ammessa la revoca della liquidazione ai sensi di legge.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Marco TOROSANTUCCI

F.to Anna Rita CIANCA

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia
a richiesta della parte interessata

Roma, addì 16 maggio 2017