

Repertorio n. 3325 Raccolta n. 2095
**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER
AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

Data - 4 dicembre 2003 - L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese di dicembre, in Seregno, nel mio studio alla Via Montello n. 1,

Notaio - innanzi a me dr. CINZIA CARDINALI, notaio in Seregno, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

Rinuncia testimoni - senza l'assistenza dei testimoni, alla quale le parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, hanno rinunciato,

parti - sono presenti i signori:

- BRIVIO ING. LUIGI, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica ove appresso, dirigente, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "AMBIENTE ENERGIA BRIANZA Società per Azioni", in acronimo "A E B S.p.A.", con sede in Seregno (MI), Via Palestro n. 33, con capitale sociale di Euro 66.988.900,00 interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02641080961, Repertorio Economico Amministrativo n. 1518951, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147 in data 27 novembre 2003, che in copia certificata conforme in data odierna al N. 3323 di mio rep., si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane io notaio la lettura per dispensa dei costituiti;

- MARIANI ING. LUDOVICO, nato a _____, domiciliato per la carica ove appresso, dirigente, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società con unico socio:

- "Energy S.r.l.", con sede in Giussano (MI), Via Dispersi in Guerra n. 4/6, con capitale sociale di Euro 3.580.000,00 interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03186960963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1655003, a quanto infra autorizzato dallo statuto sociale,

società entrambe di nazionalità italiana, **identità personale** - parti, della cui identità personale io notaio sono certo.

Con questo atto

1) - Tra le società "AMBIENTE ENERGIA BRIANZA Società per Azioni" ed "Energy S.r.l.", come sopra rappresentate, è costituita la società per azioni denominata:

"AMBIENTE ENERGIA BRIANZA AMBIENTE Società per Azioni", in acronimo "AEB AMBIENTE S.p.A."

2) - La sede della società è fissata in Limbate (MI), Via Bruno Buozzi n. 29.

3) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4) - L'oggetto, l'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dallo Statuto, che, previa lettura da me datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "B", statuto contenente tutte le altre indicazioni richieste dall'articolo 2328 C.C. ed in genere tutti i patti sociali e costituente parte integrante del presente atto costitutivo così come riportato nell'ultimo comma dell'art. 2328 C.C.

5) - Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), rappresentato da 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100 (cento).

Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

- per il 99% (novantanove per cento), pari ad Euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila virgola zero zero) dalla società "AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.p.A.";

- per l'1% (uno per cento), pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) dalla società "Energy S.r.l."

I soci, come sopra rappresentati, si danno atto che di detto capitale sono stati versati i tre decimi presso la filiale di Seregno della BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Soc. Coop. a r.l., come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 3 dicembre 2003, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C", omettendone io notaio la lettura per volontà delle parti.

6) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che, previa





determinazione in numero di tre dei suoi componenti, viene nominato nelle persone dei signori:

- BORGATO MASSIMO,

residente a

, codice fiscale

- RESNATI DR. ANTONIO,

- NICOLINI FERDINANDO, nato a

(CO)

, residente a
codice fiscale

dei quali il signor Massimo Borgato viene designato Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2006 (trentuno dicembre duemilasei).

7) - A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono designati i signori:

- LONGONI RAG. MARCO, nato

(MI)

, residente a

, Revisore dei conti come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995;

- RATTI RAG. ALBERTO ALDO MARIA, nato a

residente a

, Revisore dei conti come da D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 87 - IV Serie Speciale - del 2 novembre 1999;

- AROSIO RAG. CARLO, nato a

residente a

, Revisore dei conti come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995;

quali Sindaci effettivi (dei quali il rag. Marco Longoni viene designato Presidente del Collegio),

ed i signori:

- BOTTA RAG. GIANCARLO,

, Revisore dei conti come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995;

- ZUCCHINI DR. UBERTO,

, Revisore dei conti come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995;

quali Sindaci supplenti.

8) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004 (trentuno dicembre duemilaquattro).

9) - I costituiti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Massimo Borgato a ritirare i tre decimi del capitale sociale dalla predetta Banca, rilasciando quietanza e scarico e con esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità al riguardo, nonchè a compiere tutte le formalità occorrenti per la legale esistenza della società, autorizzandolo ad apportare al presente atto ed allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri eventuali adempimenti.

10) - Le spese per la costituzione, poste a carico della società, ammontano a circa Euro 6.532,11 (seimilacinquecentotrentadue virgola undici).

Io notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai costituiti, che, richiesti, l'hanno confermato.

L'atto stesso occupa due fogli, scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte completati di mio pugno per pagine sei e fin qui della settimana.

Firmato: LUIGI BRIVIO - LUDOVICO MARIANI - NOTAR CINZIA CARDINALI (L.S.)