



DOTT. FRANCESCO TERRONE

NOTAIO

10143 Torino (TO) – Via G. Collegno 12

T. 011.4388811 – F. 011.4373062



Repertorio numero 9316 - 7586

.....COSTITUZIONE.....

della società a responsabilità limitata denominata: "ILOOK S.r.l." con sede
in Torino.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

..L'anno duemiladiciannove, addì dieci aprile in Torino e nel mio studio al
piano terreno in via Giacinto Collegno 12/D.....

..Avanti a me dottor Francesco TERRONE Notaio in Torino ed iscritto al
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo,.....

..Sono comparsi i signori:.....

- PAVONE Ivo, nato a Torino lì 4 giugno 1982, residente a Castiglione To-
rinese strada Cordova n. 10 sub 4, codice fiscale PVN VIO 82H04 L219B il
quale dichiara di essere di stato libero.....

- PAVONE Marco, nato a Torino lì 1 dicembre 1986, residente a Gassino
Torinese via Mazzini n. 7, codice fiscale PVN MRC 86T01 L219N il quale
dichiara di essere di stato libero

- MINNITI Caterina, nata a Gerocarne lì 22 luglio 1956, residente a Sciolze
Regione Malunga n. 66 sub 4, codice fiscale MNN CRN 56L62 D988D.....

cittadini italiani, delle cui identità personali sono io notaio certo, i quali mi
richiedono di far constare quanto segue:.....

Tra i signori PAVONE Ivo e PAVONE Marco è costituita una società a re-
sponsabilità limitata sotto la denominazione "ILOOK S.r.l.".....

La società ha sede in Torino, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese
l'indirizzo della sede sociale viene indicato in corso Duca degli Abruzzi 4.....

La società ha per oggetto le seguenti attività:.....

Registrato al
Ufficio delle Entrate di TORINO 3
il 15/04/2019
n° 7145 Serie 1/T
€ 200,00

- sanificazione, disinfezione, derattizzazione e pulizie civili e industriali in generale, compreso servizi di spazzamento, lavaggio, sgombero neve e detriti di strade e aree pubbliche e private;.....
- lavori di facchinaggio e di portabagagli per conto proprio e per conto di terzi, la movimentazione, il carico e lo scarico per conto proprio e di terzi;.....
- lavori di trasloco di abitazioni ed uffici, eseguendo tutte le attività preliminari e complementari degli stessi;.....
- l'allestimento di stand fieristici;.....
- gestione di magazzini e depositi per conto di terzi in tutte le sue forme, comprensive, a titolo esemplificativo, di stoccaggio e custodia delle merci, lo smistamento e distribuzione e quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento ed alla mobilità delle merci, compreso l'assemblaggio,.....
l'imballaggio e l'etichettatura delle stesse, il confezionamento, la preparazione e, più in generale, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili;.....
- trasporto di cose per conto di terzi e in conto proprio, con mezzi propri e di terzi;.....
- spedizione di merci in territorio nazionale e internazionale;.....
- distribuzione di merci per conto proprio o di terzi, comprese le consegne di plichi o pacchi postali;.....
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili civili e industriali, impianti domestici civili e industriali;.....
- realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere sia pubblici che privati;.....
- gestione del patrimonio aziendale, con particolare riferimento alle attività di affitto e di noleggio;.....

- erogazione di servizi di portierato, accoglienza, reception, vigilanza, etc;-----
- gestione di mense, bar e ristoranti;-----
- produzione, somministrazione, vendita di prodotti alimentari e bevande;-----
- servizi diurni e notturni di assistenza integrata e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;---
- servizi e consulenze volti ad ottimizzare e sviluppare l'attività di aziende e di studi professionali; mediante la messa a disposizione degli utenti dei servizi di consulenza stessi, di apparecchiature, impianti, tecnologie, prodotti software, personale specializzato, sistemi di elaborazione dati, il tutto al fine di consentire la predisposizione e l'organizzazione di servizi di base e dei servizi necessari per l'esercizio dell'impresa o della libera professione;-----
- fornitura, commercializzazione e noleggio di macchinari e attrezzature per l'industria, l'artigianato e il commercio;-----
- subappalto e affidamento alle reti d'impresе di tutte le attività ricomprese nel presente oggetto sociale.-----

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; assumere e concedere rappresentanze, depositi, agenzie e mandati utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia

reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto; partecipare a consorzi, società consortili, raggruppamenti o altre aggregazioni di imprese e contrarre joint-ventures con partners italiani e/o stranieri.....

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.....

La società è costituita sotto l'osservanza e l'esatto adempimento dello Statuto Sociale che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e sottoscritto a' sensi di legge, e da me Notaio allegato a questo atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Per la prima volta l'amministrazione della società viene affidata ad un Amministratore Unico che viene nominato nella persona della signora MINNITI Caterina -sopra generalizzata- che durerà in carica per tre anni e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 a mente dell'articolo 14 dello statuto sociale.....

La signora MINNITI Caterina accetta detta carica dichiarando che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità stabilite dalla legge.....

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).....

Il capitale sociale viene sottoscritto in denaro dai soci come segue:.....

dal signor PAVONE Ivo per euro 5.100,00 ... (cinquemilacenti virgola zero zero) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.....

dal signor PAVONE Marco per euro 4.900,00 (quattromilanovecenti virgola zero zero) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.....

Dichiarano i comparenti che il capitale sociale è già stato interamente versato prima d'ora da ciascuno di essi, in proporzione alle quote da ciascuno di essi sottoscritte e precisamente:.....

Il signor PAVONE Ivo consegna qui all'Organo Amministrativo che lo prende in consegna, a pagamento dell'intera sua quota di partecipazione sociale, assegno circolare per euro 5.100,00 ... (cinquemilacentο virgola zero zero) emesso da Banca di Asti in data odierna numero 0330269423-03.....

Il signor PAVONE Marco consegna qui all'Organo Amministrativo che lo prende in consegna, a pagamento dell'intera sua quota di partecipazione sociale, assegno circolare per euro 4.900,00 (quattromilanovecentο virgola zero zero) emesso da Banca di Asti in data odierna numero 0300584383-08 di cui allego sotto la lettera B), previe le sottoscrizioni a' sensi di legge e dispensatamene la lettura, le relative fotocopie in un unico fascicolo.....

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.....

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2019.....

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.....

..Le spese del presente atto, e ogni altra dipendente, vengono assunte dalla società.....

I comparenti dichiarano che le spese per la costituzione della società possono ammontare circa ad euro 1.800,00.....

I comparenti tutti informati circa la finalità, la natura e le conseguenze del trattamento dei loro dati personali consentono, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR il trattamento dei loro dati personali per le finalità .. della redazione e della conservazione del presente atto e confermano essere state dallo stesso Notaio rispettate tutte le pre-

scrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto sopra citato.....

.....Quest' atto da me ricevuto e dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere sei di fogli due è da me letto con l'allegato "A" ai comparenti che lo approvano e con me lo firmano in ogni foglio, assieme all'allegato "A" pure in ogni foglio, ad ore 18,00 ... (diciotto e zero zero).....

In originale firmato: Pavone Ivo - Pavone Marco - Minniti Caterina - Francesco Terrone Notaio. _____

.....

Allegato A) all'atto 9316 - 7586 di repertorio rogito Notaio Francesco Terro-
ne.....

.....STATUTO.....

della Società a responsabilità limitata "ILOOK S.r.l.".....

Art. 1 La società è denominata: "ILOOK S.r.l.".....

Art. 2 La società ha per oggetto le seguenti attività:.....

- sanificazione, disinfezione, derattizzazione e pulizie civili e industriali in generale, compreso servizi di spazzamento, lavaggio, sgombero neve e detriti di strade e aree pubbliche e private;.....
- lavori di facchinaggio e di portabagagli per conto proprio e per conto di terzi, la movimentazione, il carico e lo scarico per conto proprio e di terzi;.....
- lavori di trasloco di abitazioni ed uffici, eseguendo tutte le attività preliminari e complementari degli stessi;.....
- l'allestimento di stand fieristici;.....
- gestione di magazzini e depositi per conto di terzi in tutte le sue forme, comprensive, a titolo esemplificativo, di stoccaggio e custodia delle merci, lo smistamento e distribuzione e quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento ed alla mobilità delle merci, compreso l'assemblaggio,.....
l'imballaggio e l'etichettatura delle stesse, il confezionamento, la preparazione e, più in generale, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili;.....
- trasporto di cose per conto di terzi e in conto proprio, con mezzi propri e di terzi;.....
- spedizione di merci in territorio nazionale e internazionale;.....
- distribuzione di merci per conto proprio o di terzi, comprese le consegne di plichi o pacchi postali;.....

- manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili civili e industriali, impianti domestici civili e industriali;.....
- realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere sia pubblici che privati;.....
- gestione del patrimonio aziendale, con particolare riferimento alle attività di affitto e di noleggio;.....
- erogazione di servizi di portierato, accoglienza, reception, vigilanza, etc;....
- gestione di mense, bar e ristoranti;.....
- produzione, somministrazione, vendita di prodotti alimentari e bevande;---
- servizi diurni e notturni di assistenza integrata e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;....
- servizi e consulenze volti ad ottimizzare e sviluppare l'attività di aziende e di studi professionali; mediante la messa a disposizione degli utenti dei servizi di consulenza stessi, di apparecchiature, impianti, tecnologie, prodotti software, personale specializzato, sistemi di elaborazione dati, il tutto al fine di consentire la predisposizione e l'organizzazione di servizi di base e dei servizi necessari per l'esercizio dell'impresa o della libera professione;.....
- fornitura, commercializzazione e noleggio di macchinari e attrezzatura per l'industria, l'artigianato e il commercio;.....
- subappalto e affidamento alle reti d'impresa di tutte le attività ricomprese nel presente oggetto sociale.....

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed

enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; assumere e concedere rappresentanze, depositi, agenzie e mandati utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto; partecipare a consorzi, società consortili, raggruppamenti o altre aggregazioni di imprese e contrarre joint-ventures con partners italiani e/o stranieri.....

Art. 3 - La società ha sede in Torino.....

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.....

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.....

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o non, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare ed espressamente nel rispetto della normativa che disciplina la raccolta di risparmio tra il pubblico. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482

bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.....

Art. 6 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dagli atti sociali.....

Art. 7 - In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci aventi diritto mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato negli atti sociali; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.....

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.....

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che l'hanno esercitata e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.....

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea per le pubblicità di legge, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.....

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.....

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico esperto che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.....

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico esperto, esso sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città dove ha sede il Tribunale competente per sede della società.....

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di

partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.....

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; se invece il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non più del 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto; se il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia, all'organo amministrativo e a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.....

Il costo dell'esperto sarà a carico dei soci aventi diritto di prelazione, che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni.....

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora nessun socio comunichi nel termine sopra fissato la propria volontà

di esercitare il diritto di prelazione o il diritto sia esercitato solo per parte della quota o siano offerte modalità di pagamento del prezzo diverse da quelle comunicate dal socio cedente, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dalla scadenza del detto termine. Se il trasferimento non avverrà entro i novanta giorni, il socio cedente dovrà iniziare un nuovo procedimento.....

Art. 8 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.....

Art. 9 - I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo e contenente l'indicazione del giorno del recesso, le generalità del socio recedente ed il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.....

Il diritto di recesso spetta anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.....

Il diritto di recesso non può essere esercitato se è deliberato lo scioglimento della società o se la società revoca la delibera che lo legittima.....

Art. 10 - Non sono convenute ipotesi di esclusione del socio.....

Art. 11 -Il rimborso delle partecipazioni del socio che recede è regolato dall'articolo 2473 codice civile vigente.....

Art. 12 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.....

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle

imprese.....

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.....

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere pubblicate ai sensi di legge, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.....

Art. 13- La società deve indicare, ove esistente, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.....

Art. 14 -La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:.....

a) da un amministratore unico;.....

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.....

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.....

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.....

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.....

Art. 15 - L'organo amministrativo ha la rappresentanza della società e tutti i poteri per l'amministrazione della società e la gestione dell'attività, salvo le limitazioni che verranno deliberate dall'assemblea all'atto della nomina.....

Art. 16- La cessazione degli amministratori per rinuncia o per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato

ricostituito.....

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.....

Se però per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, cesserà l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.....

Art. 17 - Consiglio di amministrazione.....

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.....

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.....

La decisione da adottare può essere proposta da uno o più consiglieri ed è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori

Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.....

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci ed al revisore.....

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.....

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.....

La relativa documentazione è conservata dalla società.....

Art. 18 - In caso di richiesta della metà degli amministratori e comunque in caso di decisioni di cui all'ultimo comma dell'art.2475 c.c. il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.....

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.....

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.....

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.....

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.....

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:.....

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;.....

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;.....

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.....

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.....

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.....

Art. 19- Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone le attribuzioni ed i compensi, può anche delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.....

Art. 20 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.....

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della

società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della nomina.....

Art. 21- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.....

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.....

Art. 22 - La società, verificandosi le condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., provvederà a nominare il collegio sindacale.....

Art. 23- Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.....

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.....

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.....

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dagli atti sociali.....

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.....

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.....

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.....

Art.24- L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.....

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:.....

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;.....

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;.....

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;.....

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, ove esistente, i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.....

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.....

Art. 25-Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.....

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.....

Art. 26 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.....

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità

dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.....

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art.24.....

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.....

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.....

Art. 27 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.....

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.....

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.....

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.....

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).....

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, en-

tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; il termine per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è elevabile a 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.....

Art. 28- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.....

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.....

Art. 29- La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:.....

a) per il decorso del termine;.....

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.....

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;.....

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;.....

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 quarto comma c.c.;.....

f) per deliberazione dell'assemblea;.....

g) per le altre cause previste dalla legge.....

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 10 giorni dal loro verificarsi.....

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:.....

- il numero dei liquidatori;.....
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;.....
- a chi spetta la rappresentanza della società;.....
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;.....
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.....

Art. 30- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere, entro 90 -novanta- giorni dalla sua nomina.....

La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.....

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.....

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.....

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.....

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.....

In originale firmato: Pavone Ivo - Pavone Marco - Minniti Caterina - Francesco Terrone Notaio.-----

AUEGATO B) AU ATTO REP. 9316-7586

SETTIMO TORINESE il 10/04/2019 euro 5.100,00

ABI 60855 - CAB 03143

BANCA DI ASTI GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Libertà 23, 14100 Asti - Capitale sociale € 308.367.719,76 int. versato

NON TRASFERIBILE

pagherà a vista per questo assegno circolare

VALE FINO A
20
MIGLIAIA
MIRAEURO

euro CINQUEMILACENTO/00

ILOOK SRL

T. 0330269423-03 DECINE DI MIGLIAIA
0330269423 * 0312 20000 10125456789

SETTIMO TORINESE
VALE FINO A EURO
MIGLIAIA

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

0330269423 6085103143 99999999

SETTIMO TORINESE il 10/04/2019 euro 4.900,00

ABI 60855 - CAB 03143

BANCA DI ASTI GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Libertà 23, 14100 Asti - Capitale sociale € 308.367.719,76 int. versato

NON TRASFERIBILE

pagherà a vista per questo assegno circolare

VALE FINO A
5
MIRAEURO

euro QUATTROMILANOVECENTO/00

ILOOK SRL

S. 0300584383-08 MIGLIAIA
0300584383 012345 5000 10125456789

SETTIMO TORINESE
VALE FINO A EURO
CENTINAIA

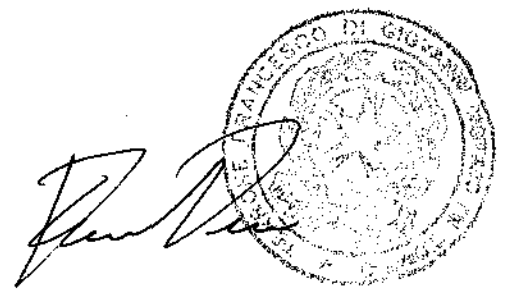
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

0300584383 6085103143 99999999

Porone Ivo

Porone Marco

Porone Antonio



CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FRANCESCO TERRONE NOTAIO
IN TORINO

CHE LA PRESENTE COPIA DA ME RILASCIATA MEDIANTE APPOSIZIONE
DELLA MIA FIRMA DIGITALE COSTITUISCE COPIA INFORMATICA
FEDELE E CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 NUMERO 82
GIA' MODIFICATO DALL'ARTICOLO 15 DEL D.L. 30 DICEMBRE 2010
NUMERO 235.

FIRMATO DIGITALMENTE: FRANCESCO TERRONE NOTAIO

TORINO LI' 15 APR 2019