

Repertorio numero 16.222 ----- Raccolta numero 2.798 --

----- **COSTITUZIONE DI SOCIETA'** -----

----- **A RESPONSABILITA' LIMITATA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilauno, il giorno ventuno del mese di dicembre, -----

----- 21 dicembre 2001. -----

In Merano, nel mio studio in Piazza Duomo n. 29, -----

Avanti di me Anna Consalvo, notaio in Merano, iscritta presso il

Collegio Notarile di Bolzano, -----

----- sono presenti -----

1) **PLANK WOLFGANG**, nato a Bressanone (BZ) il giorno 23 agosto

1955, ivi residente in Pra Alto n. 14, dirigente amministrativo e

cittadino italiano (codice fiscale: PLN WFG 55M23 B160Y), il quale mi

dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma nella sua qualità

di direttore della -----

----- "**Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone**", -----

con sede in Bressanone (BZ), via Alfred Ammon n. 24, codice fiscale e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano

01717730210, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo con il

n. 159851, a quant'infra autorizzato in forza di delibera n. 122/2001

adottata dal consiglio di amministrazione in data 13 novembre 2001 e

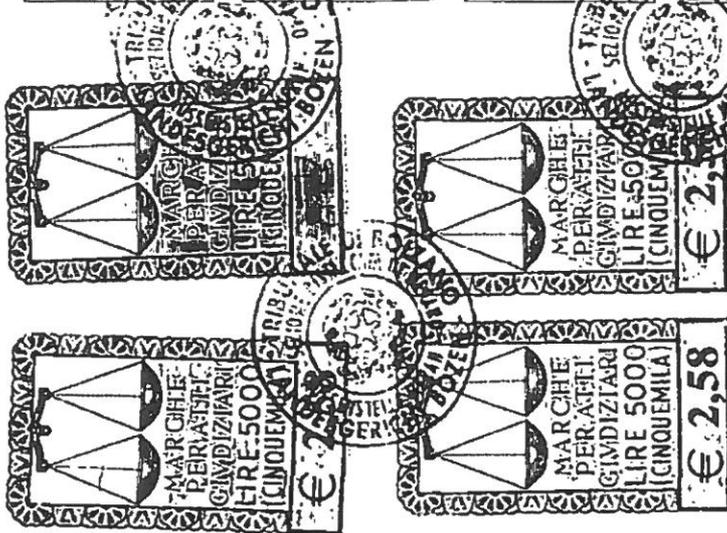
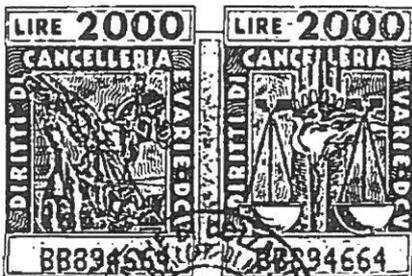
che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "A"; --

2) **GRUBER GERHARD**, nato a Merano (BZ) il giorno 26 agosto 1960,

ivi residente in via Labers n. 81, biologo e cittadino italiano (codice

fiscale: GRB GHR 60M26 F132F), il quale mi dichiara di intervenire in





questo atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società -----

----- "Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A.", -----

con sede in Merano (BZ), viale Europa n. 4, capitale sociale euro 20.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 01526780216, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo con il n. 13024, a quant'infra autorizzato in forza di delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 6 dicembre 2001 e che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "B". -----

Detti componenti della cui identità personale e veste rappresentativa io notaio sono certo, previa rinuncia d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale convengono e stipulano quanto segue: -----

----- Articolo 1 -----

Tra la "Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone" e la "Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A." è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale -----

----- "infosyn srl", -----

in lingua tedesca -----

----- "infosyn gmbh". -----

----- Articolo 2 -----

La società ha sede in Bressanone (BZ), via Ammon n. 24 e sede secondaria in Merano (BZ), viale Europa n. 4. -----

----- Articolo 3 -----

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, il noleggio, la progettazione, la consulenza, la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione, la formazione e l'aggiornamento ed in generale lo svolgimento ed il coordinamento di ogni tipo di servizio, ed in particolare nell'elaborazione elettronica dei dati, per imprese private ed enti locali, nei seguenti settori: -----

- energia, -----
- ambiente, -----
- acqua potabile ed acque reflue, -----
- telecomunicazioni, -----
- teleriscaldamento e teleraffreddamento, -----
- trasporto, -----
- strutture del traffico, -----
- illuminazione pubblica, -----
- impianti sportivi, -----
- servizi cimiteriali e farmaceutici. -----

In relazione a tale oggetto la società potrà compiere qualunque operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, nonché prestare garanzie in genere, anche reali a favore proprio e di terzi. -----

Quanto sopra comunque s'intende nei limiti consentiti dalla legge. -----

Sono espressamente escluse le attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991, nonché al D.Lgs. n. 385/1993. -----

La società potrà raccogliere mezzi finanziari anche presso terzi non soci, anche infruttiferi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge e dalle relative disposizioni amministrative di attuazione, ed in particolare nel rispetto del D.Lgs. n. 385/1993 e di ogni relativa norma attuativa, ivi comprese quelle previste dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dalle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 12 dicembre 1994. -----

La società può inoltre dare in affitto l'intera azienda oppure solo parte della stessa. -----

----- Articolo 4 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00 cent.) e viene sottoscritto come segue: -----

- dalla "Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone" per euro 50.000,00 (cinquantamila/00 cent.), pari al 50% (cinquanta per cento);
- dalla "Azienda Servizi Municipalizzati di Merano S.p.A." per euro 50.000,00 (cinquantamila/00 cent.), pari al 50% (cinquanta per cento).

----- * * * -----

L'intero ammontare del capitale sociale viene conferito da entrambi i soci in natura. -----

A tal fine si allegano al presente atto i seguenti documenti: -----

- sotto le lettere "C" e "D" i decreti del Tribunale di Bolzano cron. 6730 di data 3 dicembre 2001 e cron. 6731 di data 3 dicembre 2001, portanti la nomina dell'esperto incaricato della redazione della perizia di stima dei beni conferiti dai soci; -----

- sotto le lettere "E" e "F" le relazioni giurate dell'esperto incaricato,

portanti la descrizione dei beni conferiti in società, la stima del valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore degli stessi non è inferiore al valore nominale delle quote da essi sottoscritte. -----

----- Articolo 5 -----

Gli utili della società verranno distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale. -----

----- Articolo 6 -----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica a tempo indeterminato, composto dai seguenti 2 (due) Consiglieri: -----

- FARINA ROBERTO, nato a Lavis (TN) il giorno 15 luglio 1958 e residente a Bolzano (BZ), via Museo n. 18/006, ingegnere e cittadino italiano (codice fiscale: FRN RRT 58L15 E500V), -----

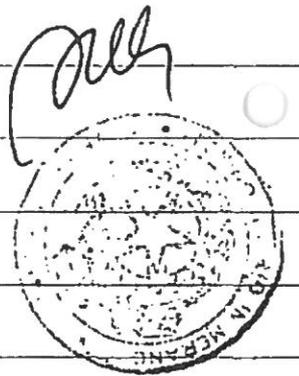
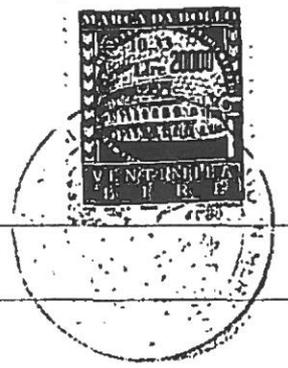
- PLANK WOLFGANG, amministratore delegato, con i poteri che verranno determinati dal consiglio di amministrazione. -----

All'organo amministrativo non viene corrisposto alcun compenso, ma spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea ordinaria può revocare, anche senza giusta causa, in ogni momento gli amministratori nominati a tempo determinato oppure indeterminato senza il pagamento del risarcimento dei danni. -----

----- Articolo 7 -----

La società sarà retta e disciplinata dal presente atto costitutivo e dall'allegato statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "G", a formarne parte integrante e sostanziale. -----



----- Articolo 8 -----

La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 agosto 2100
salvo proroghe o anticipato scioglimento. -----

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 agosto di ogni anno; il primo si
chiuderà il 31 agosto 2002. -----

----- Articolo 9 -----

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di
legge. -----

Il presidente del consiglio di amministrazione FARINA ROBERTO è
autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto
tutte le modifiche ed integrazioni che venissero richieste dalle
competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

----- Articolo 10 -----

Le spese del presente atto e sue conseguenti, il cui importo globale
approssimativo ammonta ad euro 3.500 (tremilacinquecento), sono a
carico della società. -----

----- * * * -----

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. -----

Atto: -----

- da me notaio letto ai comparenti, -----

- dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia, -----

- su due fogli, -----

- per pagine sei e fino a questo punto della settimana. -----

Firmato: Plank Wolfgang -----

Firmato: Gerhard Gruber -----

----- Anna Consalvo notaio (L.S.) -----

Atto registrato a Merano il giorno 8 gennaio 2002 -----

€ al n. 34 -----

52 Serie 1 -----

esatte euro 133,00 -----
