



STEFANO ZANELLATO
Notaio

N. 45.629 Rep.

N. 25.440 Racc.

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto maggio duemilaventitrè.

8 maggio 2023

In Treviso, viale Monte Grappa n. 28.

Davanti a me dott. Stefano Zanellato, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve

SI SONO COSTITUITI

- PERISSINOTTO Michele, nato a Treviso il giorno 23 aprile 1959, domiciliato ad Istrana via Nazario Sauro n. 35/l, codice fiscale: PRS MHL 59D23 L407R, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Società:

"LBM Holding S.r.l.", società con unico socio, con sede in Istrana (TV) via Nazario Sauro n. 35/l, capitale sociale di Euro 902.500 (novecentoduemilacinquecento), interamente versato, Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 04981730262, n. R.E.A.: TV-415791, indirizzo pec: lbm.holding@pec.it, società costituita in Italia e sottoposta al diritto italiano, nella sua qualità di Consigliere, a quest'atto autorizzato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2023;

- **DE NADAI Claudio**, nato a Treviso il giorno 6 ottobre 1964, domiciliato a Crocetta del Montello via I. Lollini n. 20, codice fiscale: DND CLD 64R06 L407L.

Cittadini italiani della cui identità personale sono certo, i quali dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1 - E' costituita fra la società "LBM Holding S.r.l.", società con unico socio, e DE NADAI Claudio una società per azioni sotto la denominazione **"LBM NEXT S.P.A."**.

Art. 2 - La Società ha sede in Istrana (TV).

Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, si dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della Società è il seguente:

* Istrana (TV), via Nazario Sauro n. 35/l.

Art. 3 - La Società ha per oggetto:

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, non nei confronti del pubblico;

- il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, e il finanziamento delle società od enti partecipati;

- l'acquisto, la permuta e la vendita non nei confronti del pubblico di azioni, quote e partecipazioni in società od enti di qualsiasi tipo, di obbligazioni, di titoli pubblici o privati e di valori mobiliari in genere, nonché la gestione e l'amministrazione degli stessi in nome, per conto e nell'interesse esclusivamente proprio e non altrui;

- la prestazione di servizi tecnici, commerciali ed amministrativi a favore di imprese ed enti sia pubblici che privati, l'organizzazione sotto il profilo amministrativo e finanziario di imprese ed enti;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la gestione, l'assunzione in locazione, la concessione in locazione (non finanziaria) di beni immobili di qualsiasi tipo. La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ed in particolare essa potrà stipulare mutui passivi, nonché prestare, senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre ga-

Registrato a Padova

il 10/05/2023

al n° 15501 S. 1T

con € 200,00

ranzie reali e personali, anche per obbligazioni di società partecipate o di altri terzi, anche non soci, a favore di istituti bancari e di terzi in genere, nelle forme più opportune.

Tutte le attività suindicate devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

Detto capitale sociale è sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- "LBM Holding S.r.l.", società con unico socio, per Euro 49.750 (quarantanovemilasettecentocinquanta), pari al 99,5% (novantanove virgola cinque per cento),
- DE NADAI Claudio, per Euro 250 (duecentocinquanta), pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento).

Si dà atto che l'intero importo del capitale sociale, pari ad Euro 50.000 (cinquantamila), è stato versato dai soci costituenti alla costituenda Società a mezzo di:

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dall'"Intesa Sanpaolo S.p.A." in data odierna n. 3306607381-12, dell'importo di Euro 49.750 (quarantanovemilasettecentocinquanta);

* un assegno circolare, non trasferibile, emesso dall'"Intesa Sanpaolo S.p.A." in data odierna n. 3112444308-12, dell'importo di Euro 250 (duecentocinquanta).

Art. 5 - La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 6 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2023 (trentuno dicembre duemilaventitré).

Art. 7 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, composto di n. 25 (venticinque) articoli, che si allega sub "A" al presente atto.

Art. 8 - La Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica per tre esercizi.

Viene nominato alla carica di Amministratore Unico:

- **BERTIN Walter**, nato a Treviso il giorno 11 gennaio 1959, domiciliato ad Istrana vicolo Nino Bixio n. 6, codice fiscale: BRT WTR 59A11 L407P.

Viene nominato il Collegio Sindacale, cui è affidato anche il controllo contabile, in persona di: Cenedese Tiziano, nato a Treviso il 29/12/1960, C.F. CNDTZN60T29L407N, domicilio in Treviso, Via G. D'Annunzio 16, Registro Revisori Legali n. 119901 D.M. 2/2/2001, G.U. n. 13 del 13/2/2001, Presidente; Bacchin Giuseppe, nato ad Asolo il 13/5/1959, C.F. BCCGPP59E13A471I, domicilio in Asolo, Via del Torretto 6, Registro Revisori Legali n. 2719 D.M. 12/4/1995, G.U. n. 31 bis del 21/4/1995, Sindaco Effettivo; Pozzobon Mirko, nato a Treviso il 17/7/1975, C.F. PZZMRK75L17L407G, domicilio in Paese, Via della Resistenza 53/A, Registro Revisori Legali n. 137476 D.M. 19/7/2005, G.U. n. 60 del 29/7/2005, Sindaco Effettivo; Fracasso Lorenzo, nato a Pordenone il 6/6/1964, C.F. FRCLNZ64H06G888M, domicilio in Treviso, Viale L. Luzzatti 88, Registro Revisori Legali n. 24737 D.M. 12/4/1995, G.U. n. 31 bis del 21/4/1995, Sindaco Supplente; Pellizzato Alberto, nato a Venezia il 16/12/1969, C.F. PLLLRT69T16L736A, domicilio in Morgano, Via Zeriolo 50, Registro Revisori Legali n. 140288 D.M. 21/4/2006, G.U. n. 34 del 5/5/2006, Sindaco Supplente; tutti cittadini italiani. Il Collegio dura in carica un triennio, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2025; il compenso sarà in base alle tariffe professionali.

Art. 9 - Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in Euro 2.800 (duemilaottocento), sono a carico della Società.

I Componenti delegano il Notaio rogante ad inviare per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese competente il presente atto, conferendogli ogni più ampia e necessaria facoltà per tutti gli adempimenti pubblicitari inerenti e conseguenti, nessuno escluso o eccettuato.

I Componenti concordemente mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente dichiarando di averne esatta conoscenza.

I Componenti mi dichiarano di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica: cdenadai@bmodel.it.

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per tre facciate, ho dato lettura ai Componenti che l'approvano.

E' sottoscritto alle ore diciassette e cinque minuti.

F.to: Michele Perissinotto, Claudio De Nadai, Stefano Zanellato (L.S.).