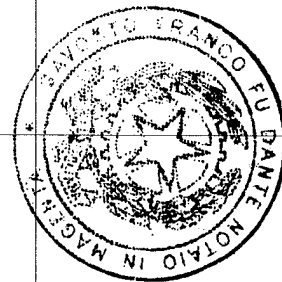


Repertorio n. 62468

Raccolta n. 16547

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA



Il ventiquattro maggio duemilasette.

In Rho, Via Bettinetti n. 4, in una sala di "Nuovenergie S.p.a."

Davanti a me Dr. FRANCO GAVOSTO Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i Signori:

GIULIANO (Cognome) NICOLA (Nome) nato a Rutigliano il 16 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Rho, Via Sesia n. 6/8,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della Società a responsabilità limitata

"NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL"

con sede in Rho, Via Sesia n. 6/8, capitale sociale Euro 15.310,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 03757660968, numero di iscrizione al REA: 1699955,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea in data 18 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

PRAVETTONI ROBERTO nato a Rho il 31 luglio 1940 e domiciliato per la carica in Rho, Via Marsala n. 19,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della Società per azioni

"NuovEnergie s.p.a."

con sede in Rho, Via Marsala n. 19, capitale sociale di Euro 110.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 03757680966, numero di iscrizione al REA: 1699958,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea Ordinaria in data 18 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

SALIMBENI DANTE nato a Milano il 23 marzo 1949 e domiciliato per la carica in Pero, Piazza Marconi snc,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Amministratore Unico e quindi in rappresentanza della Società a responsabilità limitata con unico socio

"Teleriscaldamento Pero SRL"

con sede in Pero, Piazza Marconi snc, capitale sociale di Euro 100.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2056, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 05511600966, numero di iscrizione al REA: 1827901,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione dell'Assemblea in data 21 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

FRONZONI REMO nato a Saludecio il giorno 11 giugno 1952 e domiciliato per la carica in Cornaredo, Via San Gottardo n. 69/71,

il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Consigliere e

quindi in rappresentanza della Società per azioni con unico socio

"AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA" con sede in Cornaredo, Via San Gottardo n. 69/71, capitale sociale Euro 219.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 12079430158, numero di iscrizione al REA: 1525231,

investito degli occorrenti poteri a quanto infra in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2007 il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Detti Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa dichiarazione, a mezzo degli intervenuti rappresentanti, che le Società "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", "NuovEnergie s.p.a.", "Teleriscaldamento Pero SRL" e "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", sono state costituite nella Repubblica Italiana, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) E' costituita tra le Società "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", "NuovEnergie s.p.a.", "Teleriscaldamento Pero SRL" e "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", come sopra rappresentate, una Società a Responsabilità Limitata denominata:

"NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l."
o in forma abbreviata "NET S.r.l.".

Art. 2) La Società ha sede in Rho.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Via Bettinetti n. 4.

Art. 3) La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- a.- la realizzazione e la gestione di reti di teleriscaldamento;
- b.- la conduzione di centrali di cogenerazione;
- c.- la vendita dell'energia prodotta o acquistata;
- d. - servizi di gestione energetica.

La Società, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. In particolare, la Società può svolgere, prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni, attività di:

1. Gestione e realizzazione di:

- a) centrali di produzione e scambio di energie;
- b) reti di trasporto e di distribuzione di energie;
- c) reti di teleriscaldamento.

2. Servizi di gestione energetica.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fideiussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile





investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

Art. 4) Il capitale sociale è di Euro 500.000,00= (cinquecentomila virgola zero zero) ed è interamente sottoscritto dai Soci come segue:

- a) il socio "NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale;
- b) il socio "NuovEnergie s.p.a.", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila virgola zero zero) pari al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale;
- c) il socio "Teleriscaldamento Pero SRL", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale;
- d) il socio "AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. SPA", come sopra rappresentato, sottoscrive una quota di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale.

Art. 5) Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 125.000,00= (centoventicinquemila virgola zero zero) è stato versato in data 23 maggio 2007 presso la Filiale di Rho della Banca Intesa-SanPaolo S.p.a., come risulta dalla ricevuta rilasciata in pari data dalla Banca depositaria e che mi viene esibita dai Componenti.

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

Art. 6) L'amministrazione e la rappresentanza della Società sono affidate per ora ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica per un periodo di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi.

A comporre detto Consiglio di Amministrazione sono nominati i Signori Salimbeni Dante, Pravettoni Roberto e Fronzoni Remo, sopra generalizzati.

Il Signor Salimbeni Dante è altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo testè nominato ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, come previsto dall'art. 24 dello Statuto di cui infra.

Art. 7) A comporre il Collegio Sindacale della Società, che durerà in carica per un periodo di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di detti esercizi, sono nominati i Signori:

Sindaci Effettivi

- MOLLA TERESIO nato a Mesero il 15 agosto 1950 e domiciliato in Mesero, Piazza Europa n. 5, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 38965 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 21 aprile 1995, il quale viene altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale;

- LICATA ANTONELLA ANGELA nata a Milano il 19 febbraio 1966 e domiciliata in Rho, Corso Europa n. 209, iscritta nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 67825 con D.M. 4 dicembre 1995 pubblicato sulla G.U. 19 dicembre 1995;



- VAGHI EUGENIO nato a Saronno il 26 luglio 1964 e domiciliato in Garbagnate Milanese, Via Roma n. 1, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93946 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999;

Sindaci Supplenti

- TUA PAOLO nato a Ostiglia il 27 aprile 1953 e domiciliato in Cornaredo, Via San Carlo n. 60, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93916 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999;

- SCARFONE GIUSEPPE nato a Catanzaro il 4 marzo 1960 e domiciliato in Rho, Via Cicerone n.1, iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 93647 con D.M. 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. 2 novembre 1999.

Al Collegio Sindacale è attribuito anche l'esercizio del controllo contabile della Società.

La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita nella misura di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per il Presidente e di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Art. 9) La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 10) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della Società è determinato approssimativamente in Euro 5.000,00= (cinquemila virgola zero zero).

Art. 11) Il funzionamento della Società è inoltre regolato dallo Statuto che, da me letto ai Componenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega a questo atto con la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

Infine i Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B", "C" e "D", dichiarando di averne conoscenza.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, io Notaio ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici.

Occupa,

di tre fogli, nove intere facciate oltre alla presente fin qui.

F.to NICOLA GIULIANO

F.to ROBERTO PRAVETTONI

F.to DANTE SALIMBENI

F.to REMO FRONZONI

F.to FRANCO GAVOSTO Notaio