

GIOVANNI BERIONNE
NOTAIO
Roma, Via Silvio Pellico 16, Tel. 06.3724956

Repertorio N. 22205

Raccolta N. 7055

ATTO COSTITUTIVO

della "Acquario Romano S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno dieci del mese di settembre.

10 SETTEMBRE 2003

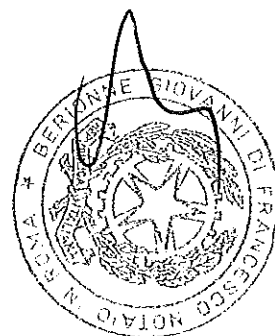
In Roma, nel mio studio, in Via Silvio Pellico n. 16.

Avanti a me dr. Giovanni Berionne Notaio in Roma, iscritto al ruolo di questo Distretto Notarile, senza assistenza dei testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso, espressamente rinunciato.

Sono presenti:

- sig. SCHIATTARELLA Amedeo nato a Roma (RM) il 4 giugno 1943, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, architetto, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante, a norma dell'art. 38 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto), dello:

"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA", con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 124, codice fiscale 80053110583 e Partita IVA 01285221006, costituito con legge 24 giugno 1923 n. 1395, autorizzato al presente atto con delibere del Consiglio dell'Ordine in data 5 agosto 2003 e in data 8



settembre 2003, che in estratto autentico dal relativo libro per mio rep. n. 22201 e mio rep.n. 22202 in data odierna, al presente atto si allegano sotto la lettera "A", e sotto la lettera "B";

- sig. MILONE Enrico, nato a Napoli (NA) il 27 settembre 1933, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, architetto, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, vece e conto della:

"PROSPETTIVE EDIZIONI - S.R.L." con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 124, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila), interamente versato, Partita IVA

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06594011006, con durata al 31 dicembre 2050, al presente atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2003, che in estratto autentico dal relativo libro per mio rep. n. 22203 in data odierna, al presente atto si allega sotto la lettera "C".

Quali Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere entrambi cittadini italiani e rappresentanti di enti italiani, e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

1) Tra l'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA" e la "PROSPETTIVE EDIZIONI - S.R.L." è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Acquario Romano S.r.l.", con sede in Roma (RM),

Piazza Manfredo Fanti n. 47.

2) La società stessa è retta dal seguente statuto:

"STATUTO

della società "Acquario Romano S.r.l."

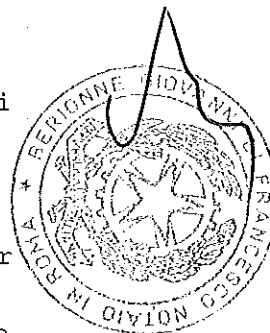
DENOMINAZIONE - OGGETTO

ARTICOLO 1) E' costituita, nel rispetto della convenzione di concessione sottoscritta tra il Comune di Roma e l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia in data 23 luglio 2003, (di cui alla delibera comunale del 12.06.2003) e in attuazione alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 5 agosto 2003, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "Acquario Romano S.r.l.".

ARTICOLO 2) La società ha per oggetto esclusivo la gestione del complesso immobiliare denominato "Acquario Romano", sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a "Casa dell'Architettura" ed all'organizzazione e all'attuazione di attività culturali e di servizio.

In tale complesso avrà sede l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

La gestione del detto complesso riserverà adeguati spazi per la conoscenza, la documentazione e la divulgazione dell'Architettura, fornendo anche idonee strutture di accoglienza e ristoro quali librerie, biblioteche, anche multimediali, ed ogni altra struttura temporanea e/o



permanente avente detta finalità.

Quale attività strumentale, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, assumere partecipazioni in altre imprese e società (per quelle società aventi tipi sociali per i quali la partecipazione di una società di capitali è ammessa) aventi scopi analoghi, affini o complementari (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi o al portatore, delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari abilitati), accettare e rilasciare garanzie, sia reali che personali, a terzi e/o nell'interesse di terzi, assumere mutui ipotecari, compiere qualsiasi operazione bancaria, nonché ricevere e fornire sponsorizzazioni.

SEDE - DURATA

ARTICOLO 3) La società ha sede in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47.

La Società può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e succursali sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 4) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5) Il capitale sociale e' di Euro 100.000

(centomila) suddiviso in quote ai sensi di legge.

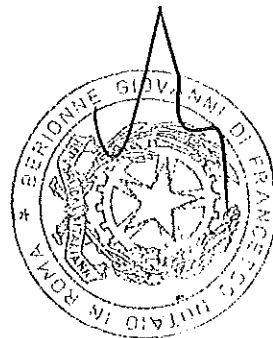
ARTICOLO 6) L'alienazione delle quote tra i soci è libera.

In caso di cessione delle quote sociali a terzi, ai soci spetta il diritto di prelazione.

Il socio che intenda cedere a terzi le proprie quote sociali deve dare comunicazione della cessione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita al domicilio degli altri soci stessi. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle quote che si intendono cedere, il corrispettivo pattuito, le modalità di pagamento o di regolamento dello stesso, l'indicazione dell'acquirente con ogni dato idoneo ad identificarlo in maniera definitiva, ogni altra modalità della cessione e deve anche contenere l'indicazione del domicilio del socio alienante ove deve essere fatta la comunicazione di cui appresso. In caso di residenza o domicilio fuori del territorio nazionale, il socio alienante deve indicare un domicilio dallo stesso eletto nel territorio nazionale.

La prelazione deve essere esercitata nel termine di giorni trenta dalla spedizione della comunicazione di cui sopra ugualmente a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita al domicilio del socio alienante come sopra indicato.

Nell'ipotesi di trasferimento della quota sociale a terzi, preventivamente alla cessione dovrà acquisirsi a cura delle parti, il gradimento, espresso dall'organo amministrativo in



forma scritta, relativamente alla parte cessionaria; in mancanza di detto gradimento la cessione non sarà opponibile alla società.

Il gradimento dell'organo amministrativo sarà espresso tenuto conto del complesso della situazione riguardante l'aspirante socio, esaminando ogni aspetto che possa essere ritenuto utile per valutare le reciproche utilità, opportunità e convenienza sia per la società che per l'aspirante socio, nonché la compatibilità della cessione con le prescrizioni delle Convenzioni di cui all'art. 1 del presente statuto.

ARTICOLO 7) La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, purché essi manifestino in tal senso conforme volontà, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche infruttiferi di interessi.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8) L'assemblea è ordinaria e straordinaria, di prima e di seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9) L'assemblea è convocata dall'organo

amministrativo nei modi e termini di legge.

Comunque l'assemblea sarà regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, ove nominato, salve le limitazioni di cui all'art. 2366 c.c. 3 comma.

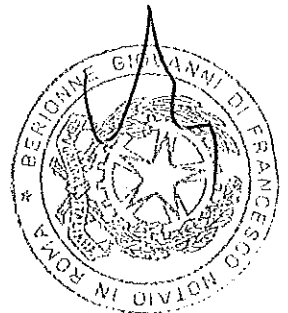
ARTICOLO 10) L'assemblea elegge il proprio Presidente e nomina un Segretario.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 11) La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri. Il Consiglio di amministrazione, ove non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, nomina il Presidente ed uno o più Consiglieri delegati. L'organo amministrativo può essere composto anche da non soci e dura in carica per cinque anni, fatta eccezione per quanto previsto nell'atto costitutivo per il primo mandato.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati all'assemblea.



La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione od ai Consiglieri delegati, ove nominati, nei limiti delle specifiche attribuzioni agli stessi riservate.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali della società per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in qualsiasi luogo, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da un Amministratore Delegato, ove nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, ove nominato, anche a mezzo telefax, purché con un preavviso di almeno cinque giorni.

ARTICOLO 12) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato: chi presiede nomina un Segretario anche fra estranei al Consiglio stesso.

ARTICOLO 13) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e debbono risultare dai verbali firmati

dal Presidente e dal Segretario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 14) In caso di delibera dell'assemblea dei soci ovvero in caso di disposizione di legge, la gestione sociale è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionante a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea che nomina il Collegio sindacale, ne designa anche il Presidente e stabilisce i compensi spettanti al Collegio stesso per tutta la durata del suo mandato.

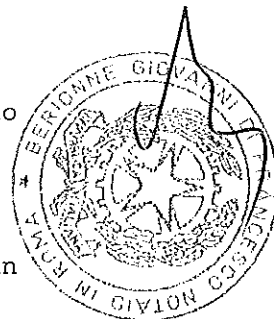
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 15) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le modalità di legge, e del presente statuto, sarà compilato il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 16) Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.



SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17) Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori che saranno nominati con la maggioranza richiesta per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 18) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.".

3) Il capitale sociale di Euro 100.000 (centomila) viene sottoscritto ed assunto dai costituenti come segue:

- "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA" una quota pari ad Euro 99.900 (novantanovemilanovecento);
- PROSPETTIVE EDIZIONI - S.R.L. una quota pari ad Euro 100 (cento).

L'intero capitale sociale è stato versato in data 9 settembre 2003 presso l'Agenzia n. 113 di Roma della Banca di Roma come risulta dall'attestato, rilasciato in pari data dal predetto Istituto, che in copia autentica per mio rep. n. 22204 in data odierna, al presente atto si allega sotto la lettera "D".

4) I costituenti, a mezzo come sopra, dichiarano di volere che la società sia attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri e convengono di nominare, per i primi due anni, come nominano, a comporre il Consiglio di Amministrazione, i sigg.ri:

- BIZZOTTO Renata, nata a Galliera Veneta (PD) il giorno 1 luglio 1935, domiciliata in Roma, Via Emilio Paolo n. 20, Codice Fiscale BZZ RNT 35L41 D879S, con la carica di Presidente;

- VIVIO Marco nato a Roma (RM) il 12 aprile 1955, domiciliato in Roma, Piazza Melozzo da Forlì n. 9, Codice Fiscale VVI MRC 55D12 H501T, con la carica di Consigliere;

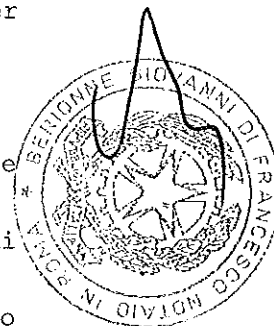
- COSTA Maurizio nato a Lugo (RA) il 13 giugno 1942, domiciliato in Roma, Via San Domenico n. 6, Codice Fiscale CST MRZ 42H13 E730N, con la carica di Consigliere.

5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, ed in tale sua qualità, è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo e statuto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonchè a ritirare il capitale sociale versato presso il predetto Istituto bancario con esonero per quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo.

6) I costituenti, a mezzo come sopra, dichiarano che le spese di costituzione a carico della società, comprese quelle di cui al presente atto, ammontano approssimativamente a Euro 3.600 (tremilaseicento).

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Atto letto da me Notaio ai Comparenti, che, a mia domanda,



l'approvano. Scritto da persona di mia fiducia con macchina
munita del prescritto nastro indelebile ed in parte di mia
mano su tre fogli per undici pagine intere e fin qui
della dodicesima.

F.to Enrico Milone

" Amedeo Schiattarella

" Giovanni Berionne, Notaio.

000042

N. 1272/49

ALLEGATO "A"

RACC. n. 7055

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MARTEDÌ 5 AGOSTO 2003,

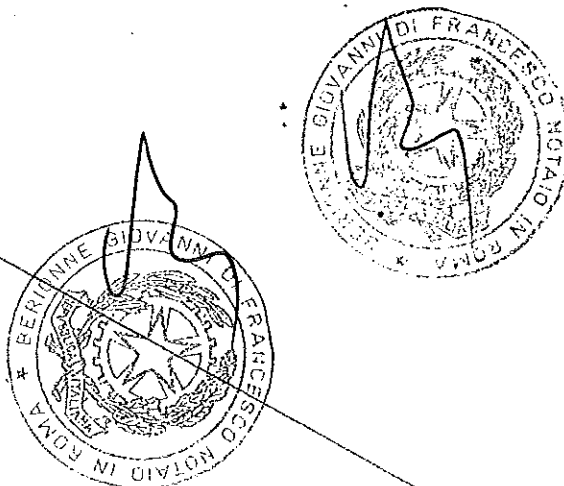
convocata alle ore 16.30 presso la sede dell'Ordine con il seguente odg:

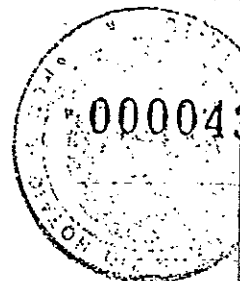
OMISSIS



9) Approvazione definitiva Statuto Società "Acquario Romano" e nomina Consiglio di Amministrazione.

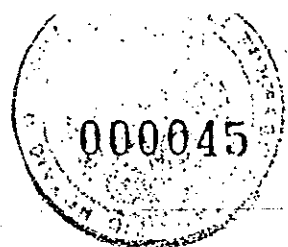
OMISSIS



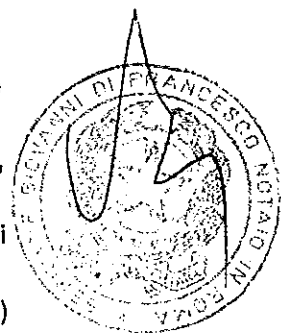


La seduta ha inizio alle ore 16.35, presenti: BULIAN, DE STEFANIS, MACCHI,
MAZZOLI, PISTOLESI, RANUCCI, RICCOBELLI, SCHIATTARELLA, SPERA,
TODARO.

OMISSIS



9) Il Consiglio delibera di attivare una Società con la seguente denominazione: "Acquario Romano srl". Il capitale sociale è di euro 100.000 (centomila) suddiviso in 1.000 quote da 100 euro l'una di cui 999 dell'Ordine degli Architetti P.P.C. e una di Prospettive Edizioni srl ai sensi dell'art. 2474 del codice civile. La Società avrà il seguente oggetto: la gestione del complesso immobiliare denominato "Acquario Romano", sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a "Casa dell'Architettura", e l'organizzazione e l'attuazione di attività culturali e di servizio. In tale complesso ha sede l'Ordine degli Architetti Planificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. La gestione del complesso riserverà adeguati spazi per la conoscenza, la documentazione e la divulgazione dell'Architettura, fornendo anche idonee strutture di accoglienza e ristoro quali librerie, biblioteche, anche multimediali, ed ogni altra struttura temporanea e/o permanente avente detta finalità. Quale attività strumentale al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, assumere partecipazioni in altre imprese e società (per quelle società aventi tipi sociali per i quali la partecipazione di una società di capitali è ammessa) aventi scopi analoghi, affini o complementari (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi o al portatore delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari abilitati), accettare e rilasciare garanzie, sia reali



000046

che personali, a terzi e o nell'interesse di terzi, assumere mutui ipotecari,

compiere qualsiasi operazione bancaria, nonché ricevere e fornire

sponsorizzazioni. L'importo indicato nella voce di bilancio "Partecipazioni"

viene destinato alla costituzione del capitale sociale della costituenda Società

"Acquario Romano srl", che si decide di versare interamente all'atto della

costituzione. Per quanto sopra, il Consiglio autorizza il Presidente Amedeo

Schiattarella, nato a Roma il 04.06.1943 (codice fiscale SCH MDA 43H04

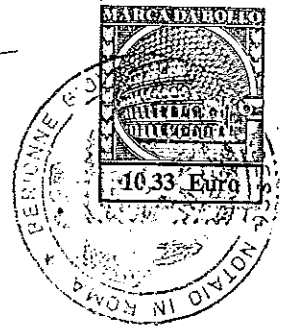
H501E), ad intervenire nell'atto costitutivo della costituenda società con

facoltà di effettuare tutte le operazioni all'uopo necessarie. Si rinvia la nomina

del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

000048



La seduta termina alle ore 19.20.

Il Segretario

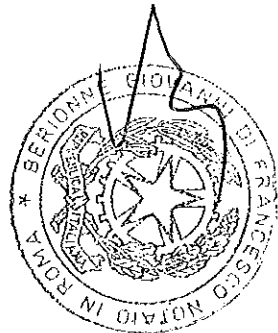
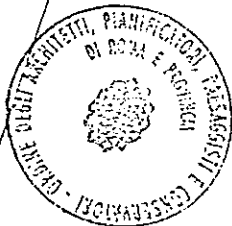
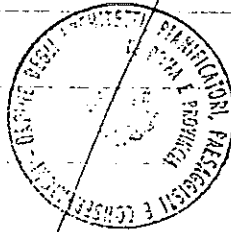
Architetto Pietro Ranucci

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Pietro Ranucci.

Il Presidente

Architetto Amedeo Schiattarella

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Amedeo Schiattarella.



Repertorio n. 22.201

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me Dott. GIOVANNI BERIONNE, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede ho estratto dalle pagine nn. 42, 43, 45, 46 e 48 del libro Sedute del Consiglio, debitamente vidimato, bollato, e tenuto a norma di legge, dello "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA", con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 124.

Si certifica altresì che le parti omesse non contrastano con quelle riprodotte.

Il presente estratto consta di sei pagine.

Roma, Via Silvio Pellico n. 16, dieci settembre duemilatre.

Giovanni Berionne



SPECIFICA	
Bollo	€ 20,66
Scritto	>> 6,00
Repertorio	>> 0,50
Copia reg.	>> —
Cop. vol. e cat.	>> —
Cassa Nazie	>> 0,10
Archivio	>> —
Onciario	>> 10,00
Cop. Conserv.	>> —
TOTALE € 37,26	

Vg

ALLEGATO "B"

RACC. n. 3055

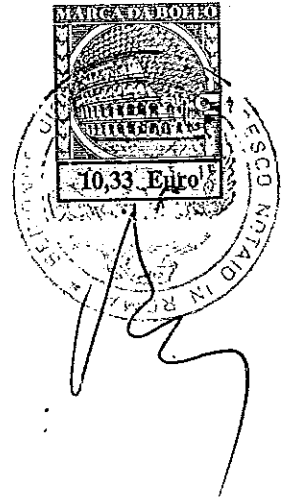
N. 1273/50



VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2003,

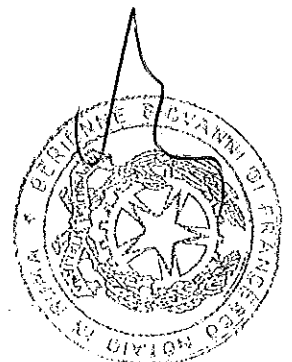
convocata alle ore 16.30 presso la sede dell'Ordine con il seguente odg:

OMISSIS



9) Nomina Consiglio di Amministrazione Società "Acquario Romano srl".

OMISSIS



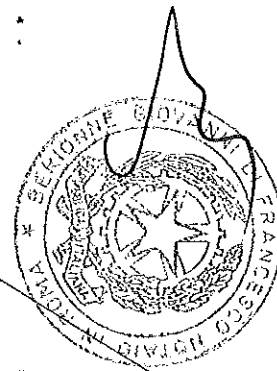
000052

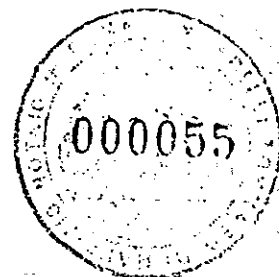
9) SCHIATTARELLA ricorda le ultime considerazioni circa la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società "Acquario Romano srl" e la sua delega alla scelta dei nominativi proposti. Pertanto i nominativi risultano essere Renata Bizzotto, Marco



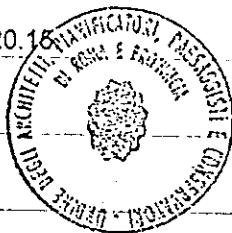
Vivio e Maurizio Costa. Il Vicepresidente RICCOBELLI fa presente che il quadro deliberativo delineato nei precedenti Consigli era mirato a stabilire criteri di consonanza politica con l'attuale Consiglio dell'Ordine. Le decisioni prese non sembrano andare nella direzione sopra esposta, ancorché i nominativi scelti siano da approvare per il loro profilo. Riguardo all'Arch. Maurizio Costa, si ritiene che costituisca valido supporto alla nomina la presentazione del Consigliere Todaro, non essendo stato possibile confrontare le caratteristiche dei soggetti individuati. Al termine della discussione si conferma la nomina del seguente Consiglio di Amministrazione: Renata Bizzotto, Marco Vivio e Maurizio Costa. RANUCCI si astiene dalla nomina del terzo nominativo poiché avrebbe gradito che la delega fosse rimessa dal Presidente al Consiglio ritenendo cessata l'urgenza che l'aveva fatta scaturire. CARBONARA si associa alla posizione di RANUCCI e si astiene. Si delibera di inserire la scadenza dell'incarico del suddetto Consiglio di Amministrazione nell'atto costitutivo.

OMISSIS





La seduta termina alle ore 20.15



Il Segretario

Il Presidente

Architetto Pietro Ranucci

Architetto Amedeo Schiattarella

Il Segretario F.F.

Il Presidente F.F.

Architetto Alessandro Ridolfi

Architetto Pietro Ranucci

Repertorio n. 22.202

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me Dott. GIOVANNI BERIONNE, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede ho estratto dalle pagine nn. 49, 52, 53 e 55 del libro Sedute del Consiglio, debitamente vidimato, bollato, e tenuto a norma di legge, dello "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA", con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 124.

Si certifica altresì che le parti omesse non contrastano con quelle riprodotte.

Il presente estratto consta di quattro pagine.

Roma, Via Silvio Pellico n. 16, dieci settembre duemilatre.

Handwritten signature of Giovanni Berionne



SPECIFICA	
Bollo	€ 10,33
Scritto	>> 4,00
Repertorio	>> 0,50
Copia	>> -
Con...	>> -
Cassa...	>> 0,10
Archivio	>> -
Onciario	>> 10,00
Cap. Conserv.	>> -
TOTALE € 24,93	

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 9 settembre 2003

L'anno duemilatre, il giorno nove del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito l'intero Consiglio di Amministrazione della società Prospettive Edizioni a r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- partecipazione a costituzione di società a responsabilità limitata;
- conferimento di mandato.

Assume la presidenza il sig. Amedeo Schiattarella. Funge da segretario il sig. Ridolfi Alessandro. Il presidente, constatato che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone di se stesso, presidente del Consiglio di Amministrazione, e sig.ri Ridolfi Alessandro ed Enrico Milone dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare in merito al suindicato ordine del giorno. Il presidente espone al Consiglio l'opportunità di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata, unitamente all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, società che sarà denominata "Acquario Romano S.r.l.", con capitale sociale pari ad Euro 100.000 (centomila), ed avente ad oggetto la gestione del complesso immobiliare denominato "Acquario Romano", sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47, da destinare a "Casa dell'Architettura", finalizzata all'organizzazione ed all'attuazione di attività culturali e di servizio.

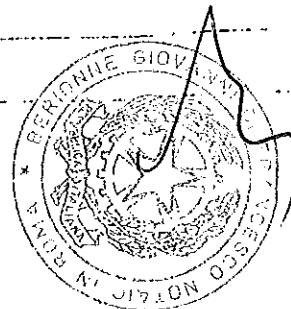
Dopo breve ma esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- di partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata unitamente all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, società che sarà denominata "Acquario Romano S.r.l.", con capitale sociale pari a Euro 100.000,00 (centomila), con l'oggetto di cui sopra;
- di dare mandato al sig. Enrico Milone, membro del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alla stipula del relativo atto notarile, sottoscrivendolo ed inserendovi tutte le clausole, patti e condizioni ritenute necessarie o utili, e conferendogli all'uopo i più ampi poteri, ivi compreso quello relativo alla precisazione dell'oggetto, alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale di Euro 100,00 (cento) nonché alla nomina dell'organo amministrativo, ivi compresa la facoltà di nominare, eventualmente, se stesso quale amministratore o consigliere.

Null'altro essendovi a deliberare il Consiglio si scioglie essendo le ore 16:10.

Il Presidente

Il Segretario



Repertorio n. 22.203

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me Dott. GIOVANNI BERIONNE, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede ho estratto dalla pagina n. 5 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, debitamente vidimato, bollato, e tenuto a norma di legge, della "PROSPETTIVE EDIZIONI - S.R.L.", con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 124.

Il presente estratto consta di due pagine.

Roma, Via Silvio Pellico n. 16, dieci settembre duemilatre.

Giovanni Berionne



SPECIFICA		
Bollo	€	10,33
Scritto	>>	2,00
Repertorio	>>	0,50
Copia reg.	>>	—
Cop. verb. e cat.	>>	—
Cassa Naz.le	>>	0,10
Archivio	>>	—
Onorario	>>	10,00
Cop. Conserv.	>>	—
TOTALE €		22,93

[Handwritten mark]

Dipendenza di ROMA.....113

SOCIETÀ COSTITUENDE - RICEVUTA DI VERSAMENTO DEI 3/10 DEL CAPITALE

SOCIETÀ COSTITUENDA **ACQUARIO ROMANO S.R.L.** (denominazione o ragione sociale) **Piazza Manfredo Fanti, 47** **ROMA** (codice fiscale)

SCOPO SOCIALE Gestione complesso immobiliare "Acquario Romano" da destinare a base dell'architettura, organizzazione e attuazione di attività culturali e di servizio
CAPITALE SOCIALE EURO 100.000,00

IL SIGNOR **Schiattarella Amedeo** (Cognome e Nome) **Roma** (residenza) **Via dei laghi, 8** (Codice Fiscale) (Documento di riconoscimento)

Ha oggi versato sul c/c n° **77069/10** per conto dei sottoscrittori della suddetta società

- Ai sensi dell'Art. ☐ 2329 C.C. - Per la costituzione di Società per Azioni
☐ 2464 C.C. - Per la costituzione di Società Acc. per Azioni
☒ 2475 C.C. - Per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata
- la somma sottoindicata rappresentante i tre decimi del capitale sociale.

Elenco dei soci sottoscrittori:

COGNOME E NOME	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	RECAPITO (Via e Città)	IMPORTO TRE DECIMI
Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Prov. Prospettive Edizioni Srl	Roma RD. 23/10/25 n. 2537 Roma 02/05/2001		Roma	V.le M. Pilsudski, 124 Roma	euro 99.900,00
			Roma	V.le M. Pilsudski, 124 Roma	euro 100,00
TOTAL EURO					100.000,00

(diconsi EURO centomila/00 numero riferimento **77069/10**)

— AVVERTENZA —

IL RIMBORSO DEI DECIMI VERSATI PUÒ ESSERE EFFETTUATO DIETRO PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE RICEVUTA

PER LA DIPENDENZA

L'INCARICATO

BANCA DI ROMA

ALLEGATO "D"

RACC. n. **7055**



Rep. n. 22.204

Copia conforme all'originale documento esibitomi dal sig. SCHIATTARELLA Amedeo, nato a Roma il 4 giugno 1943, domiciliato in Roma, Via dei Laghi n. 8, architetto.

Consta di due pagine.

Roma, Via Silvio Pellico n. 16, dieci settembre duemilatre.

[Handwritten signature]



SPECIFICA	
Bollo	€ 10,33
Scritto	>> 2,00
Repertorio	>> 0,50
Copia reg.	>> —
Cop. volt. e cat.	>> —
Cassa Naz.le	>> 0,10
Archivio	>> —
Onorario	>> 10,00
Cop. Conserv.	>> —
TOTALE € 22,93	

[Handwritten mark]

La presente copia, composta di
13 fogli, è conforme al suo originale
Roma, 6 ottobre 2003

[Handwritten signature]

