

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 66552 di Repertorio

N. 11501 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

1 luglio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di luglio.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- DAVIDE ROVERA, nato a Varese il giorno 25 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della società:

**"LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A."**

con sede in Milano, via Don Giovanni Minzoni n. 24, capitale sociale Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 05017630152, Repertorio Economico Amministrativo n. 1096149, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, costituita in Italia il giorno 11 dicembre 1981 e di nazionalità italiana, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Gestione del 20 giugno 2014, il cui verbale, in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

DICHIARA E STIPULA

quanto segue.

1) E' costituita dall'unico socio **"LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A."**, una società a responsabilità limitata denominata:

**"LOMBARDIA CONTACT S.R.L."**.

2) La società ha sede in Milano.

3) La società ha per oggetto quanto segue:

la realizzazione e o la gestione di servizi di *call/contact center* nella loro forma tradizionale o in quella più evoluta di *multimedia business center* multicanale basato su internet; la realizzazione e o la gestione di servizi di *customer service, customer care, help desk, mailing, call back*; lo sviluppo e l'integrazione tra i vari canali di contatto: telefono, fax, e-mail, sms, web, ecc.; in generale prestare la propria assistenza in relazione a servizi di *e-government* per la Pubblica Amministrazione; l'assistenza ai cittadini per la prenotazione delle visite mediche specialistiche e degli esami ambulatoriali; l'assistenza ai cittadini per servizi di *e-government, e-health* ed *e-procurement*.

La Società potrà svolgere ogni attività necessaria per lo sviluppo di nuove tipologie di servizi inerenti il *contact center* anche tramite accordi con i terzi.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, comunque non nei confronti del pubblico.

Sono escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e quelle riservate ad iscritti in Albi Professionali.

4) Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

6) Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

7) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me datane alla parte, si allega al presente atto sotto la lettera "B". Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 codice civile, convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.

\* \* \* \* \*

#### Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'articolo 111-ter disp. att. codice civile, il comparente dichiara che l'indirizzo in Milano ove è attualmente posta la sede sociale è il seguente: via Torquato Taramelli n. 26.

B) L'amministrazione della società è inizialmente affidata ad un Amministratore Unico nella persona del signor DAVIDE ROVERA, sopra generalizzato, domiciliato in Luvinata, Via Cavour n. 3, codice fiscale RVR DVD 61T25 L682H, il quale dichiara di accettare la carica.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Il nominato Amministratore Unico dichiara di riservare al socio la nomina del Sindaco Unico, in coerenza con la deliberazione del Consiglio di Gestione del socio medesimo.

C) La parte dà atto che il capitale sociale è interamente sottoscritto e liberato in denaro alla pari dall'unico socio **"LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A."**, il quale ha effettuato il versamento dell'intero conferimento in denaro ai sensi di legge mediante assegno circolare in data 24 giugno 2014 n. 3204699779-08, non trasferibile, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), beneficiario **"LOMBARDIA CONTACT S.R.L."**, emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., agenzia 00662 Milano 29, assegno che il comparente nominato Amministratore Unico, dichiara di

ritirare.

D) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014. L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta a Euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero).

Il comparante DAVIDE ROVERA resta autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società.

Io  
notaio ho letto il presente atto al comparante che lo approva e lo sottoscrive alle ore 17, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "A".

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei mezzi fogli scritti sulla prima facciata per un totale quindi di sei pagine sin qui.

Firmato Davide Rovera

Firmato Filippo Zabban