



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 68947

Raccolta numero 32422

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 12 (dodici) luglio 2023 (duemilaventitré).

Nel mio studio sito in Via Divisione Julia n.7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, sono presenti i signori:

Bertoncello Antonio, nato a Bergamo il 1° dicembre 1979, codice fiscale BRT NTN 79T01 A794Q, residente ad Alzano Lombardo (BG), via F.lli Zanchi n.3, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene in nome e per conto della

"NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Cenate Sopra (BG), via Valcalchera n.5, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 02906930165 e con n. BG-332723 R.E.A. (Partita Iva 02906930165), società costituita in Italia, nella sua veste e qualifica di consigliere, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare in data 26 giugno 2023 che, per estratto autentico, si allega al presente sotto la **lettera "A"**;

Radaelli Massimo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 21 dicembre 1971, codice fiscale RDL MSM 71T21 A246F, domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, che interviene in nome e per conto della

"WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

con sede in Bergamo, via Promessi Sposi n.24/A, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 04033860166 e con n. BG-429626 R.E.A. (Partita Iva 04033860166), società costituita in Italia, nella sua veste e qualifica di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare in data 30 giugno 2023 che, per estratto autentico, si allega al presente sotto la **lettera "B"**;

MINOLA DAVIDE, nato a Bergamo il 1° aprile 1982, codice fiscale MNL DVD 82D01 A794K, residente a Bergamo, via Caprera n.3, cittadino italiano, società di diritto italiano e cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

1) Costituzione - sede - oggetto sociale - durata - statuto

E' costituita, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221 e ai sensi dell'art.1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2015 n.208, fra le società NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS una società a responsabilità limitata start-up innovativa benefit denominata:

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 25.07.2023

al n. 32875

Serie 1T

Euro 356,00

Iscritto

nel Registro delle Imprese
di Bergamo

il 25.07.2023

PRA/2023/77908

"NAW S.R.L. SOCIETA' BENEFIT"

con sede in Bergamo, via Promessi Sposi n.24/A, con l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la durata, l'organizzazione e le norme di funzionamento (incluse quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza) risultanti dallo statuto sociale composto da numero 39 (trentanove) articoli, statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti e previa approvazione e vidimazione da parte degli stessi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, quale parte integrante e sostanziale.

2) Esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2023.

3) Nomina organo amministrativo

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione di 3 (tre) membri, che durerà in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni.

I comparenti, avendo preso atto ai sensi dell'art.2475 Cod.Civ. delle dichiarazioni - fatte pervenire ai soci - circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 Cod.Civ. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, nominano membri del consiglio di amministrazione i signori:

D'Angelo Fabrizio, nato a Napoli il 14 aprile 1972, codice fiscale DNG FRZ 72D14 F839B, residente a Mendrisio (Svizzera), via Francesco Borella n.5/B, domiciliato ai fini di quest'atto in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.1, cittadino italiano,

Minola Davide, suddetto, cittadino italiano,

Bertoncello Antonio, suddetto, cittadino italiano.

I comparenti mi dichiarano che i nominati membri del consiglio di amministrazione, preavvertiti della loro nomina, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione e hanno incaricato me notaio per il deposito della propria nomina.

Fra essi il signor D'Angelo Fabrizio viene nominato Presidente e il signor Minola Davide viene nominato Vice Presidente.

Al consiglio di amministrazione vengono attribuiti tutti i poteri di gestione di cui all'art.26 dell'allegato statuto.

A norma dell'art.25 dello statuto, la legale rappresentanza della società viene attribuita al vice presidente signor Minola Davide.

L'eventuale compenso spettante al nominato consiglio di amministrazione sarà determinato con successiva delibera assembleare.

Il nominato vice presidente signor Minola Davide viene espressamente facoltizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le

modifiche eventualmente richieste dall'autorità competente in

sede di pubblicazione presso il Registro delle Imprese e così pure a ricevere in consegna i versamenti del capitale sociale.

Al nominato vice presidente signor Minola Davide viene demandato di adempiere all'obbligo di istituire una versione virtuale della sede legale tramite la posta elettronica certificata (PEC) da inserire nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art.1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2015 n.208, la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 della citata Legge.

Ai sensi dell'art.1 comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 viene individuato nel signor Minola Davide il soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità di beneficio comune.

4) Capitale sociale - sottoscrizione - conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e viene interamente sottoscritto dai comparenti nelle seguenti proporzioni, corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione:

* NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

quota di Euro 10.000,00 pari al 40%

* WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

quota di Euro 15.000,00 pari al 60%.

Il capitale sociale sottoscritto deve essere interamente liberato con conferimento di denaro.

Di detto ammontare di capitale è stato già eseguito, ai sensi di legge, l'intero versamento a mezzo i seguenti assegni circolari non trasferibili intestati alla costituenda società:

- NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - assegno n. 4900950521 - 12 emesso dal Banco BPM s.p.a., filiale di Seriate, in data 12 luglio 2023, per Euro 10.000,00 (diecimila/00);

- WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - assegno n. 4900910110 - 05 emesso dal Banco BPM s.p.a., filiale di Bergamo,, in data 12 luglio 2023, per Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Detti assegni sono consegnati al signor Minola Davide, come sopra nominato e qui intervenuto.

5) Spese e norme fiscali

Le spese e tasse di quest'atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta approssimativamente a Euro duemilasettecento/00.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su

sette pagine di due fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti, unitamente all'allegato lettera "C", signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.

Firmato: Bertoncello Antonio

Firmato: Radaelli Massimo

Firmato: Minola Davide

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

NAW S.R.L. SOCIETA' BENEFIT

BERGAMO - VIA PROMESSI SPOSI N. 24/A

CAPITALE SOCIALE EURO 25.000,00

ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO AL N. 04694950165

=====

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 13/07/2023

Oggi, 13 luglio 2023, alle ore 11,00, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) nomina dei Consiglieri Delegati ed attribuzione dei relativi poteri;
- 2) esplicita individuazione della figura del "Datore di Lavoro", con attribuzione di specifica delega in materia di sicurezza sul lavoro;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Davide Minola che constata la validità della presente riunione essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dichiarandosi gli intervenuti informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Antonio Bertoncello, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, in conseguenza della nomina del Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione della società, illustra ai presenti le ragioni che consigliano la nomina di Consiglieri Delegati ai quali vengano delegati i poteri per la gestione ordinaria della società.

Il Consiglio, dopo breve discussione che non si richiede di verbalizzare, concordando sulle valutazioni esposte dal Presidente in merito all'opportunità di conferire deleghe riguardanti l'ordinaria amministrazione della società, restando riservato invece alla

competenza esclusiva del Consiglio ogni potere inerente alla gestione straordinaria (salvo i limiti previsti nello Statuto sociale), ovvero la gestione ordinaria per atti che non eccedano un impegno di spesa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'unanimità degli aventi diritto al voto

delibera

di nominare quali Consiglieri Delegati i signori:

1. **DAVIDE MINOLA**, nato a Bergamo l'1.04.1982 e residente a Bergamo in Via Caprera n. 3 - C.F.: MNLDVD82D01A794K;

2. **ANTONIO BERTONCELLO**, nato a Bergamo l'1.12.1979 e residente ad Alzano Lombardo (Bg) in Via Fratelli Zanchi n.3 - C.F.: BRTNTN79T01A794Q,

con firma libera e fra loro disgiunta, ai quali vengano attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione per atti che non eccedano un impegno di spesa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i poteri conferiti ai nominati Consiglieri Delegati comprenderanno fra l'altro:

- tutte le operazioni bancarie in genere ed in particolare le operazioni sui c/c intestati alla società e le operazioni di anticipazione bancaria e/o di sconto di effetti, nei limiti dei fidi concessi;
- tutte le operazioni inerenti i contratti di vendita e di fornitura, l'incasso dei crediti sociali, la concessione di abbuoni;
- le operazioni di acquisto e di vendita di beni strumentali, compresi gli autoveicoli e la sottoscrizione dei relativi contratti, anche di leasing o con patto di riservato dominio a favore del fornitore;
- l'assunzione e l'utilizzo di mutui e finanziamenti anche a medio termine;
- la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- il conferimento di incarichi professionali;

- la firma della corrispondenza sociale;
- il rilascio di quietanze;
- le operazioni di importazione ed esportazione, doganali e valutarie connesse all'oggetto sociale.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ritiene che il Consiglio debba esplicitamente individuare la figura del "Datore di Lavoro", così come definita dal D.Lgs. 81/08, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori, nella persona del Consigliere delegato Signor Davide Minola, attribuendogli specifica delega in materia di sicurezza sul lavoro, avendo nell'ambito della gestione aziendale la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dopo ampia discussione, che non si richiede di verbalizzare, all'unanimità degli aventi diritto al voto,

delibera

di individuare fino a revoca la figura del "Datore di Lavoro", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. B) del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nella persona del Consigliere delegato Signor Davide Minola, il quale accetta, conferendogli specifica delega in materia di sicurezza sul lavoro, essendo persona provvista di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni conferite, nonché dotata dei poteri decisionali e di spesa necessari per l'effettivo esercizio dei poteri e delle attribuzioni che, a titolo semplificativo e non esaustivo, di seguito si riepilogano:

- rappresentare, ad ogni effetto, la Società, per ogni aspetto attinente, conseguente, relativo ed istituzionalmente imposto dalla legge al ruolo del "Datore di lavoro", come sopra definito, avanti a tutti i soggetti, gli enti e gli organi, pubblici e privati,

compresi quelli preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalle leggi vigenti;

- esercitare le attribuzioni contemplate dall'art. 2204 del codice civile ed, in via generale, i più ampi poteri decisionali e dispositivi - sia ordinari che straordinari, compresi quelli attinenti all'organizzazione dei mezzi, del personale e delle strutture, nonché alla formazione ed informazione del personale aziendale - di delega e di spesa. Il Consigliere delegato avrà quindi in quest'ambito tutti i poteri e le facoltà di adottare ogni provvedimento, sia ad efficacia interna che ad efficacia esterna, che potrà effettuare senza alcun limite di importo;
- curare che venga predisposta ed integralmente applicata ed osservata un'adeguata normativa aziendale contenente disposizioni generali ed ordini di servizio conformi alla legislazione vigente in materia prevenzionistica, individuando i soggetti responsabili dei singoli adempimenti e verificare che vengano costantemente aggiornate le misure di prevenzione e protezione applicabili al contesto aziendale, in relazione ai mutamenti organizzativi eventualmente intervenuti ovvero connessi al grado di evoluzione tecnica di tali misure;
- provvedere ad eseguire ed a tenere costantemente aggiornata la valutazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro, elaborando il connesso documento, secondo i principi di cui al Titolo I, Capo II, Sezioni , II e III del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- organizzare, all'interno della Società, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, assumendo la funzione di Responsabile, avendo i requisiti professionali e le capacità adeguate;
- avvalersi nella sua funzione di RSPP di soggetti tecnicamente qualificati cui eventualmente delegare specifici poteri ed attribuzioni, anche di controllo e di

sorveglianza - con espressa esclusione dei poteri previsti dall'art. 17 D.lgs 81/2008 - che si rendessero necessari, utili od opportuni ai fini del costante rispetto delle normative vigenti ed al fine di garantire la più ampia tutela della Società, privilegiando in tali determinazioni le esigenze funzionali connesse alla localizzazione degli interventi, sia in ambito territoriale che di specifica pertinenza operativa;

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e disporre l'attuazione delle misure necessarie a garantire che le condizioni degli ambienti di lavoro, ivi compresi i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico-assistenziali, siano sempre rispondenti alle prescrizioni di legge applicabili;
- disporre ed attuare tutte le misure necessarie al rispetto della normativa di prevenzione degli incendi e curare che vengano attivate le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni, al fine dell'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;
- adempiere a tutti gli obblighi, esercitare tutte le attribuzioni ed i poteri, nessuno escluso od eccettuato, connessi alla sua qualità di "Datore di lavoro", previsti dall'art. 18 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- al delegato è in ogni caso conferito, nell'ambito delle funzioni trasferitegli:
 - un autonomo potere di intervento sull'attività lavorativa o produttiva aziendale, al fine di impedire tempestivamente l'esercizio o la prosecuzione di qualsivoglia attività potenzialmente non conforme alla normativa vigente;
 - la rappresentanza della società presso tutti gli Enti, amministrazioni e uffici pubblici, statali, parastatali, regionali e locali, nonché presso tutte le imprese private e pubbliche di qualsiasi forma giuridica, nonché presso i consorzi, i

comitati tecnici, le associazioni di categoria e altri organismi, con promessa di
rato è valido l'operato del suddetto delegato senza eccezione alcuna.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

IL SEGRETARIO

(Antonio Bertoncello)

IL PRESIDENTE

(Davide Minola)