

FRANCESCO BALLETTA
notaio
00197 Roma
Via A. Bertoloni, 26/A
Tel. 06/8083.711 r.a.
Fax 06/8083.771

REPERTORIO N. 8524

RACCOLTA N. 5873

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore quindici e minuti venti, in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/A, nel mio studio.

(26 luglio 2019 h. 15.20)

Innanzi a me dottor Francesco Balletta, Notaio residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni n. 26/A, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il Signor

CASCIANI Michele, nato a Roma (RM) il 15 aprile 1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "CREA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con socio unico, con sede in Ravenna (RA), Via Murri n. 21, capitale sociale Euro 50.000 (cinquantamila), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 00526570395, a tanto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 12 luglio 2019.

Il costituito, della cui identità personale, anche con la qualifica e le funzioni di cui sopra, io notaio sono certo, mi dichiara che è convenuto in questo luogo, giorno ed ora l'unico socio della predetta società per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1)- modifica della denominazione sociale;

OMISSIS

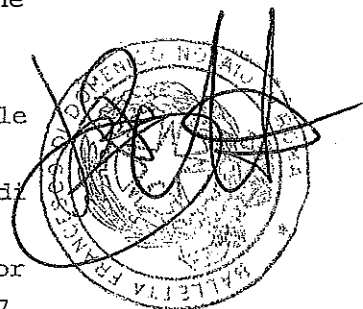
6)- aumento del capitale sociale, anche mediante acquisizione di conferimenti in natura;

7)- varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta elevatami, io notaio do atto di quanto segue.

Ai fini della presente assemblea è altresì presente il Signor SANTANTONIO Piero, nato a Roma (RM) il 9 novembre 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società in seguito indicata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Amministratore Delegato della Società "IGEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con socio unico, con sede in Roma (RM), Via Francesco Benaglia n. 13, capitale sociale Euro 98.000 (novantottomila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 03747000580, a tanto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 12 luglio 2109; io notaio sono certo anche dell'identità personale del



TEL. 06.808.3711 - FAX 06.808.3771

FBALLETTA.2@NOTARIO.IT

IOU I. F. KANUSU BALLETTA

NOTAIO



soggetto da ultimo indicato.

Ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea della società il Signor CASCIANI Michele nella qualità sopra enunciata che preliminarmente constatata e mi dichiara:

- che è intervenuto, in proprio, l'unico socio della società, la "IGEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", sopra indicata, legalmente rappresentata dal comparente SANTANTONIO Piero;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri CASCIANI Michele e SANTANTONIO Piero, entrambi costituiti in atto e sopra generalizzati, risultando dimissionario l'altro Consigliere il Signor ARRIGONI Giovanni, nato a Bari (BA) il 19 novembre 1967, il quale tuttavia, pur informato della presente adunanza non ha fatto pervenire manifestazione di opposizione avverso la stessa; il tutto come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che, pertanto, la presente assemblea deve considerarsi validamente costituita in via totalitaria ed atta a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, inizia la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e rappresenta all'assemblea le motivazioni che inducono a considerare l'opportunità di procedere ad un aumento del capitale allo scopo di incrementare e potenziare la struttura operativa e finanziaria della società, evidenziando che la prospettata operazione di aumento potrebbe essere attuata anche mediante l'acquisizione di conferimenti in natura da parte dei soci ed eventualmente di terzi coerentemente con i piani di sviluppo del GRUPPO IGEAM al quale la società partecipa.

A tale proposito, peraltro, segnala che l'aumento di capitale prospettato potrebbe essere sottoscritto dalla Società IGEAM S.R.L. mediante il conferimento di un ramo d'azienda contenente le attività operative proprie di quest'ultima nel settore della consulenza e dell'ingegneria; tale conferimento avrebbe come risultato quello di creare un unico soggetto leader in Italia nel relativo settore di operatività.

Rappresenta, inoltre, all'assemblea le motivazioni che inducono a considerare l'opportunità di procedere ad una modifica della denominazione sociale da quella attuale di "CREA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" a quella proposta di "IGEAM CONSULTING S.R.L.", più rispondente alle nuove prospettive di sviluppo commerciale della società.

OMISSIS

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, constatato che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente che la società non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2482 bis e ter

del codic

1)- di r
di "CREA"
nuova d
conseguen

seguente
<< Artico
limitata
OMISSIS

7)- di
di Euro
(centocin
corrispon
offrire
socio, e
della pr
A questo
rapidi
President
proprie
A fronte
SOCIETA'

proprio
dall'1
liberazio
CONSULTI
RESPONSA
decorren
propriet
ad ogge
nell'amb
imprese
Comune
prestazio
Line Env
Maintena
Industria
Sviluppo
OMISSIS

A quest
l'assemb

8)- di
sottoscr
effetto
comma de
trascrive
<< Artico
150.000

del codice civile, ad unanimità

delibera

1)- di modificare la denominazione sociale da quella attuale di "CREA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" a quella nuova di "IGEAM CONSULTING S.R.L." e di modificare in conseguenza l'articolo 1 dello statuto sociale secondo la seguente formulazione letterale:

<< Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "IGEAM CONSULTING S.R.L.". >>;

OMISSIS

7)- di aumentare il capitale sociale dall'attuale ammontare di Euro 50.000 (cinquantamila) a quello di Euro 150.000 (centocinquantamila) mediante emissione di nuove quote per il corrispondente ammontare di Euro 100.000 (centomila), da offrire in sottoscrizione, senza sovrapprezzo, all'unico socio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera.

A questo punto, stante l'esigenza di procedere in tempi rapidi alla collocazione dell'aumento così deliberato, il Presidente interpella il socio presente in merito alle proprie intenzioni.

A fronte dell'invito del Presidente, pertanto il socio IGEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in esercizio del proprio diritto, dichiara di sottoscrivere con decorrenza dall'1 agosto 2019, le quote di nuova emissione e a liberazione delle stesse conferisce nella Società IGEAM CONSULTING S.R.L. sinora denominata CREA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, che accetta, con la medesima decorrenza sopra precisata del giorno 1 agosto 2019, la piena proprietà del ramo di azienda di propria titolarità, avente ad oggetto la prestazione delle attività di servizi nell'ambito della gestione dei rischi e degli assets delle imprese e delle organizzazioni dei clienti, corrente in Comune di Roma (RM), e particolarmente delle attività di prestazione dei servizi inerenti alle cosiddette "Service Line Environment Health and Safety (EHS), Process, Safety & Maintenance Engineering (ENG), Business Assurance & Industrial Consulting (BA); e del team di Innovazione e Sviluppo Software (ISW).

OMISSIS

A questo punto, esaurita la fase delle sottoscrizioni, l'assemblea, riprese le attività deliberative, all'unanimità

delibera

8)- di modificare, con effetto dalla data di efficacia della sottoscrizione dell'aumento testè deliberato e quindi con effetto dal termine iniziale dell'1 agosto 2019, il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale nel testo che si trascrive secondo quanto segue:

<< Articolo 5) Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 150.000 (centocinquantamila) a far data dall'1 agosto 2019.>>.

OMISSIS

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti quarantotto.

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

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione ed in parte integrato di mio pugno e da me letto unitamente allo statuto ai componenti che da me interpellati, trovandolo conforme alla volontà manifestatami, lo approvano ed accettano.

Occupi pagine ventotto sin qui di sette fogli e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

F.to Michele Casciani - Piero Santantonio - Francesco Balletta

SOCI

IGEAM S

CONSIGL

CASCIAN

SANTANT

ARRIGONJ

Allegato A
Repertorio N. 18526
Raccolta N. 5813

FOGLIO DELLE PRESENZE
DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
CREA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
DEL 26 LUGLIO 2019

SOCI

QUOTE

FIRME

IGEAM S.R.L.

100%

[Signature]

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CASCIANI Michele

SANTANTONIO Piero

ARRIGONI Giovanni

[Signature]
[Signature]



[Signature]
[Signature]
[Signature]



ALLEGATI "
Registrato
IT.

Io s
residente
iscritto
Roma, Vel.
copia com
che le :
riportato.

Si
amministra
Roma, 3

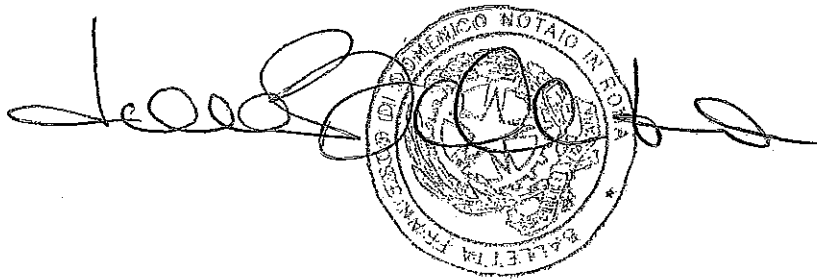
ALLEGATI "B" e "C": OMISSIS

Registrato a Roma il 30 luglio 2019 al n. 22253 della Serie 1T.

Io sottoscritto dottor Francesco Balletta, Notaio residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni, 26/A, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta di 5 pagine è conforme all'atto originale e che le parti omesse non contrastano con quanto sopra riportato.

Si rilascia a richiesta della Società per uso amministrativo.

Roma, 31 luglio 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Balletta', is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a scale of justice and a star, surrounded by the text 'FRANCESCO BALLETTA' and 'NOTAIO IN ROMA'.

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

2. The second part of the document is an abstract. It provides a brief summary of the main points of the document.

3. The third part of the document is an introduction. It provides a detailed overview of the document's content.

4. The fourth part of the document is a body of text. It contains the main content of the document, including the results of the research and the conclusions drawn from the research.

5. The fifth part of the document is a conclusion. It summarizes the main findings of the research and provides a final statement on the topic.

6. The sixth part of the document is a bibliography. It lists the sources of information used in the research.

7. The seventh part of the document is an appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the document.

8. The eighth part of the document is a list of figures and tables. It provides a detailed description of the visual elements of the document.

9. The ninth part of the document is a list of references. It provides a detailed list of the sources of information used in the research.

10. The tenth part of the document is a list of keywords. It provides a list of terms that are used to describe the content of the document.

11. The eleventh part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

12. The twelfth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

13. The thirteenth part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

14. The fourteenth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

15. The fifteenth part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

16. The sixteenth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

17. The seventeenth part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

18. The eighteenth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

19. The nineteenth part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

20. The twentieth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

21. The twenty-first part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

22. The twenty-second part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

23. The twenty-third part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

30. The thirtieth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

31. The thirty-first part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

32. The thirty-second part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

33. The thirty-third part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

34. The thirty-fourth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

35. The thirty-fifth part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

36. The thirty-sixth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

37. The thirty-seventh part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

38. The thirty-eighth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

39. The thirty-ninth part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

40. The fortieth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

41. The forty-first part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

42. The forty-second part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

43. The forty-third part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

44. The forty-fourth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

45. The forty-fifth part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

46. The forty-sixth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

47. The forty-seventh part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

48. The forty-eighth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

49. The forty-ninth part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

50. The fiftieth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

51. The fifty-first part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

52. The fifty-second part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

53. The fifty-third part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

54. The fifty-fourth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

55. The fifty-fifth part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

56. The fifty-sixth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

57. The fifty-seventh part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

58. The fifty-eighth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

59. The fifty-ninth part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

60. The sixtieth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

61. The sixty-first part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

62. The sixty-second part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

63. The sixty-third part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

64. The sixty-fourth part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

65. The sixty-fifth part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

66. The sixty-sixth part of the document is a list of keywords. It provides a list of keywords that are used in the document.

67. The sixty-seventh part of the document is a list of abbreviations. It provides a list of abbreviations that are used in the document.

68. The sixty-eighth part of the document is a list of symbols. It provides a list of symbols that are used in the document.

69. The sixty-ninth part of the document is a list of units. It provides a list of units that are used in the document.

70. The seventieth part of the document is a list of definitions. It provides a list of definitions for the terms used in the document.

71. The seventy-first part of the document is a list of footnotes. It provides a list of footnotes that are used in the document.

72. The seventy-second part of the document is a list of appendices. It provides a list of appendices that are used in the document.

73. The seventy-third part of the document is a list of references. It provides a list of references that are used in the document.

