

testo indicativo; solo la copia autentica, firmata in ogni foglio dal notaio e provvista del suo sigillo, fa fede

* * * * *

Numero 14867 di repertorio Numero 9073 di raccolta

FONDAZIONE CAPELLINO

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di aprile, in Genova, nel mio studio in via XX Settembre civico ventinove interno dodici

23 aprile 2018

Avanti me dr. Ugo BECHINI, notaio alla sede di Genova, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza dei dottori:

- BASTIANUTTI Martina, nata a Genova il 16 giugno 1989, residente in Genova via S. Fontanarossa 40/8, praticante notaio;
- MALATO Andrea, nato ad Erice (TP) il 15 aprile 1990, residente in Parma, via Giorgio Compiani 5, avvocato;

interventuti nel presente atto quali testi, aventi i requisiti di legge, come dichiarano, sono comparsi i signori:

- **CAPELLINO Lorenzo**, nato a Pinerolo (TO) il 30 aprile 1964, codice fiscale CPL LNZ 64D30 G674R;
- **CAPELLINO Pier Giovanni**, nato a Savigliano (CN) il 19 aprile 1954, codice fiscale CPL PGV 54D19 I470Q;

entrambi domiciliati ai presenti fini in Genova, piazza dei Giustiniani 6, presso Almo Nature spa. Il signor Pier Giovanni Capellino dichiara di intervenire in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della **G.F.C. srl**, cf/ri 02597310107, rea GE-283546, sede in Genova, via Assarotti 19, capitale euro 50.000 (cinquantamila). Agisce in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 19 aprile 2018; s'allega sub "*A" il relativo verbale, in estratto oggi eseguito da me notaio, repertorio 14866.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue.

- a) G.F.C. srl ed i signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO danno vita ad una fondazione denominata **FONDAZIONE CAPELLINO**.
- b) La Fondazione ha per oggetto le attività di cui allo Statuto qui allegato sub "B", che disciplina altresì la durata, l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione.
- c) La Fondazione ha sede in Genova, via de Marini 1.
- d) I tre Fondatori si impegnano alla formazione di un fondo di dotazione dell'importo minimo di euro 60.000 (sessantamila), in parti eguali tra loro.
- e) Conformemente all'articolo 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è costituito nelle persone dei signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO, comparenti, nonché dell'avvocato Gianpiero SUCCI, nato a Novara il 14 novembre 1974, domiciliato presso il suo studio in Genova, via delle Casaccie 1, codice fiscale SCC GPR 74S14 F952U. Presidente il signor Pier Giovanni Capellino.
- f) Conformemente al disposto del primo comma della norma transitoria dello Statuto, l'Assemblea delle Finalità è costituita dai signori Lorenzo e Pier Giovanni CAPELLINO, comparenti, nonché dai Signori Riccardo PUCCIO (nato a Campomorone - GE - il 3 settembre 1937, residente a Genova, via Luigi Zamperini 11 scala B interno 10, codice fiscale PCC RCR 37P03 B551O) e Claudio VALVASSORI (nato a Belluno il 14 agosto 1970, residente in via Roma 47/a, Limana (BL), codice fiscale VLV CLD 70M14 A757U).

- g) Conformemente al disposto del penultimo comma della norma transitoria dello Statuto, il Comitato di Sorveglianza viene costituito transitoriamente in forma monocratica, nella persona del dottor Stefano DAGNINO (nato a Genova il 9 aprile 1968, domiciliato in Genova, via XX Settembre 5/10, codice fiscale DGN SFN 68D09 D969X).
- h) La durata in carica dei soggetti nominati ai punti e/f/g è disciplinata dalle norme statutarie in ciascun punto richiamate.
- i) Le cariche di cui ai punti e/f sono gratuite.
- j) I comparenti dichiarano di possedere i requisiti statutari per l'accesso alle cariche della Fondazione, e di aver ottenuto dichiarazioni in tal senso da parte degli altri nominati.
- k) La revisione legale dei conti è attribuita a *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* con sede in Milano, via Monte Rosa 91.
- l) Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

E richiesto

* * * * *

testo indicativo; solo la copia autentica, firmata in ogni foglio dal notaio e provvista del suo sigillo, fa fede