

ALESSANDRO TADDEI

NOTAIO

Via Cerveteri, 55 Tel. 06 9949762
00052 CERVETERI (RM)

Rep. N. 5473

Racc. N. 2178

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue il giorno otto del mese di aprile in Roma,

Viale Bruno Buozzi n. 68.

8 aprile 2002

Avanti a me **ALESSANDRO TADDEI**, Notaio in Cerveteri, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti:

- INGLETTI ALFREDO, nato a Roma (RM) il 4 gennaio 1965, re-

sidente a Roma (RM), Via Pio Foà n. 49, ingegnere, Codice Fi-

scale NGL LRD 65A04 H501Y, che dichiara di intervenire al pre-

sente atto sia in proprio che nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di Amministrazione della società:

3TI PROGETTI ENGINEERING S.r.l. con sede in Roma (RM), Via

del Fornetto n. 85, capitale sociale euro 10.000,00, numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

06669111004, a quanto infra autorizzato in virtù di verbale del

Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2001 regolarmente

pubblicato presso il Registro delle Imprese di Roma e che, in estrat-

to autentico, si trova allegato al mio precedente atto del 12 ottobre

2001 rep. 4574/1793 registrato a Civitavecchia il 24 ottobre 2001;

- BRANCALEONI VINICIO nato a Roma (RM) il 3 febbraio 1922, in-

gegnere, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore

REGISTRATO

a *Civitavecchia*

il *10/4/2002*

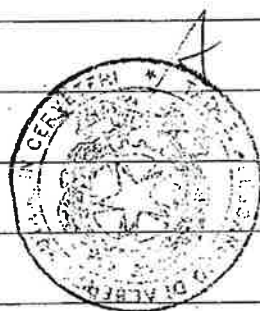
al n.

President du conseil d'administration

capital social

code fiscal

d'Administrateur



Unico della società:

unique

E. D. IN. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in

Roma (RM), Via Guido Guinizelli n. 56, capitale sociale euro

capital social

10.400,00, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Roma e codice fiscale 04016070585, a quanto infra autorizzato in

code fiscal

virtù dei poteri a Lui spettanti per statuto;

- CASCANI GIORGIO, nato a Roma (RM) il 6 giugno 1966

, residente a Roma (RM), Via Parabiago n. 6, dirigente, Codice

code

Fiscale CSC GRG 66H06 H501R, il quale interviene al presente atto

fiscal

sia in proprio che nella sua qualità di Consigliere Delegato della so-

directeur général

cietà:

IGEAM - INGEGNERIA PER LA VERIFICA E PROTEZIONE AM-

BIENTALE S.R.L. con sede in Roma (RM), Via della Trasfigura-

zione n. 2, capitale sociale euro 78.000,00, numero di iscrizione

Capital Social

ne presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

code fiscal

03747000580, a quanto infra autorizzato in virtù di verbale del

Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2002 che, in estratto

autentico in data odierna, rep. n. 5471 si allega al presente atto sot-

to la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- BEOMONTE MARIO, nato a Roma (RM) il 13 marzo

1929, residente a Roma (RM), Via Barnaba Oriani n. 20, ingegne-

re, Codice Fiscale BMN MRA 29C13 H501V, il quale interviene al

Code fiscal

presente atto sia in proprio che nella sua qualità di Amministratore

Administrateur

Unico della società:

unique

CILENTO INGEGNERIA S.R.L. con sede in Roma (RM), Via Bar-

naba Oriani n. 20, capitale sociale euro 98.128,00, numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

05785431007, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri a Lui

spettanti per statuto;

- MILIZIANO SALVATORE nato a Cattolica Eraclea (AG) il 5 ottobre

1961, ingegnere, domiciliato per la carica ove appresso, che di-

chiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

Président du conseil d'administration

DMS ENGINEERING S.R.L. con sede in Roma (RM), Via delle

Conce n. 26, capitale sociale euro 12.000,00, numero di iscri-

zione presso il Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale

07021101006, a quanto infra autorizzato in virtù di verbale del Con-

siglio di Amministrazione in data 5 aprile 2002 che, in estratto auten-

tico in data odierna, rep. n. 5472 si allega al presente atto sotto la

lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- BRANCALEONI FABIO, nato a Roma (RM) il 7 aprile 1949,

residente a Roma (RM), Via Francesco Saverio Sprovieri n. 6,

professore universitario, Codice Fiscale BRN FBA 49D07 H501A;

- CEPPAROTTI GIOVANNI MARIA, nato a Roma (RM) il 11

gennaio 1955, residente a Viterbo (VT), Via S. Anna n. 21/c, in-

gegnere, Codice Fiscale CPP GNN 55A11 H501Y;

- POSSATI STEFANO LUCA, nato a Roma (RM) il 6 maggio

1964, residente a Roma (RM), Via Trebio Littore n. 6, ingegnere,

Codice Fiscale PSS SFN 64E06 H501K;

- DE BELLO MASSIMO, nato a Roma (RM) il 24 giugno 1967,



residente a Roma (RM), Via San Godenzo n. 65, consulente amministrativo, Codice Fiscale DBL MSM 67H24 H501O;

Code Fiscale
- VALENTE CLAUDIO, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1954, residente a Roma (RM), Via Igino Giordani n. 74, professore universitario, Codice Fiscale VLN CLD 54P20 H501P;

Code Fiscale
- D'ELIA MARCO, nato a Roma (RM) il 6 dicembre 1971, residente a Roma (RM), Via delle Conce n. 26, ingegnere, Codice Fiscale DLE MRC 71T06 H501M.

Fiscale
Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano, quanto segue:

- A -

Tra le società 3TI PROGETTI ENGINEERING S.r.l., E. D. IN. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IGEAM - INGEGNERIA PER LA VERIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE S.R.L., CILENTO INGEGNERIA S.R.L. e DMS ENGINEERING S.R.L., ciascuna di esse come sopra rappresentata, viene costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

denominazione Sociale
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. in breve

3TI ITALIA S.R.L. con sede in Roma (RM), Via del Fornetto n. 85.

- B -

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

- C -

La società si propone gli scopi di cui all'art. quattro dello statuto sociale che, composto di numero 18 (diciotto) articoli, viene di seguito integralmente riportato.

- D -

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) diviso in quote come per legge e viene sottoscritto dai soci come segue:

- 3TI PROGETTI ENGINEERING S.r.l. euro 42.500,00

- E. D. IN. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA euro 22.500,00

- IGEAM - INGEGNERIA PER LA VERIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE S.R.L. euro 20.000,00

- CILENTO INGEGNERIA S.R.L. euro 10.000,00

- DMS ENGINEERING S.R.L. euro 5.000,00

TOTALE euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).

Le società comparenti, come sopra rappresentate, dichiarano che i primi tre decimi del suddetto capitale sociale sono stati versati in data 5 aprile 2002 presso la CARISBO Ag. 5171 di Roma come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa che rimarrà depositata agli atti sociali.

Le società comparenti, come sopra rappresentate, dichiarano, altresì, che i residui sette decimi del capitale sociale verranno versati nelle casse sociali a semplice richiesta dell'Organo Amministrativo.

- E -



La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale spettano, a norma dell'art. dodici dell'allegato statuto, i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

I soci convengono di nominare per il primo triennio un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

BRANCALEONI FABIO Presidente

CEPPAROTTI GIOVANNI MARIA Consigliere

INGLETTI ALFREDO Consigliere

POSSATI STEFANO LUCA Consigliere

CASCIANI GIORGIO Consigliere

DE BELLO MASSIMO Consigliere

VALENTE CLAUDIO Consigliere

BEOMONTE MARIO Consigliere

D'ELIA MARCO Consigliere

i quali, come sopra generalizzati, accettano la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono motivi di inleggibilità o decadenza.

I componenti delegano espressamente, altresì, l'Ing. Alfredo Ingletti, come sopra generalizzato, a ritirare i tre decimi del capitale, più eventuali accessori, depositati presso la CARISBO rilasciandone quietanza e scarico con esonero da responsabilità alcuna per l'Istituto predetto.

L'assemblea con l'osservanza delle norme di legge e di statuto delibererà sulla destinazione degli utili tenendo presente che il 5% (cinque per cento) va comunque assegnato al fondo di riserva legale fino a che esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

- G -

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

- H -

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della costituita società ed ammontano a circa euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zerozero).

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1)

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: *une société à responsabilité limitée* 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA

S.R.L. in breve 3TI ITALIA S.R.L.

ARTICOLO 2)

La società ha la sede in Roma (RM) Via del Fornetto n. 85.

L'assemblea dei soci può deliberare di istituire filiali e sedi secondarie, agenzie, succursali, direzioni commerciali sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3)

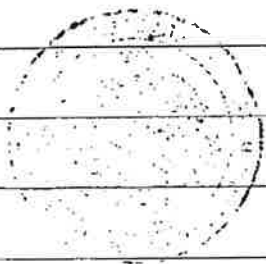


La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 ed essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4)

La società ha per oggetto:

- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni (anche integrali e che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze), direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica di opere pubbliche e private, studi d'impatto ambientale, attività e supporto alle attività tecnico-amministrative, redazione di piani di sicurezza, anche generali, e di coordinamento, rilievi topografici e di qualunque altro genere, prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture di impianti, lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, il tutto nell'interesse proprio e/o di terzi, privati e pubblici, sia nel campo delle iniziative private che in quello dei lavori pubblici, così come intesi e previsti dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- relazioni tecniche, perizie estimative, valutazioni tecnico economiche e consulenze in genere, giudiziarie ed extragiudiziarie, giurate e non, nell'interesse proprio e di terzi, privati e pubblici, assunzione di incarichi in arbitrati;
- tutte le attività rientranti nelle competenze dei professionisti tecnici, laureati e diplomati, nelle discipline dell'ingegneria edile, idraulica,



stradale, ambientale, elettronica, elettrotecnica, informatica, impiantistica, chimica, mineraria, industriale, dell'architettura, della topografia, della geologia, della geotecnica, e quant'altro affine e/o connesso, anche se non menzionato espressamente;

- lavori, studi e progettazioni di terra con eventuali opere connesse, costruzione e restauro di edifici monumentali ed opere connesse ed accessorie; lavori e scavi archeologici, opere relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia, impianti tecnologici e speciali; impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

- lavori e studi di impianti elettrici, telefonici, radio telefonici, televisivi e similari;

- lavori e studi: di opere di isolamento termici, acustici, per impianti di sicurezza del traffico per la trazione elettrica di gasdotti, oleodotti, d'impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di impianti marittimi e costruzione di moli, bacini e banchine, dighe e gallerie, impianti per la distribuzione e la produzione di energia, centrali idrauliche, centrali termiche, centrali elettronucleari;

- lavori e studi per la realizzazione di centrali operative e di controllo, nonché di sistemi di illuminazione;

- l'assunzione di rappresentanza e la commercializzazione di prodotti aventi attinenza con l'oggetto sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.

La società potrà, inoltre, compiere, in via complementare, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, nel rispetto della normativa vigente e comunque non nei confronti del

pubblico, locativa, ipotecaria, utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e lo svolgimento di tutte le operazioni bancarie, potrà ottenere ed utilizzare fidi e scoperti di c/c garantiti e non; potrà, inoltre, costituire o essere socia in altre imprese e società o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio per il conseguimento degli scopi sociali, sempre nel rispetto della legge 197/1991.

La società potrà, infine, sempre in via complementare e al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Capital social et quotas
ARTICOLO 5)

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) *capital social* diviso in quote come per legge. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo facoltativo e completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del Codice Civile, salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e la società.

I finanziamenti di cui sopra potranno essere effettuati dai soci iscritti nel competente libro da almeno tre mesi dalla data di effettuazione del finanziamento e che detengano una partecipazione al

capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari almeno
Capital Social
al 2% (due per cento) dello stesso.

ARTICOLO 6)

Salvo quanto dispone l'art. 2494 del Codice Civile in merito al diritto di recesso, il socio che voglia alienare la propria quota deve, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, offrirla in prelazione agli altri soci indicando il prezzo convenuto per la cessione ed il nome dell'acquirente. Entro trenta giorni da tale comunicazione, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente alle quote possedute, mediante raccomandata con avviso di ricevimento diretta al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo.

Con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 2479 e 2479 bis, le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte o per atto tra vivi quando vengano cedute al coniuge ed a parenti entro il primo grado.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7)

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, ai sensi dell'art. 2484 del c.c., a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci presso il domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione qualora

la prima andasse deserta.

Saranno validamente costituite le assemblee totalitarie anche senza la formale convocazione ai sensi e con l'osservanza dell'art. 2366 del c.c.

ARTICOLO 8)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge o per espressa volontà dell'organo amministrativo.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante deleghe scritte, anche da persona non socia, purchè il delegatario non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, e sempre nei limiti e con le preclusioni di cui all'art. 2372 c.c.

ARTICOLO 9)

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale intervenuto.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Capital social

ARTICOLO 10)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta al-

l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio nonchè per trattare gli argomenti di cui all'art. 2364 c.c.

Tale termine potrà essere prorogato sino a sei mesi, ai sensi dell'art. 2364 c.c., quando particolari esigenze lo richiedano.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11)

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a nove componenti. L'Organo Amministrativo può essere costituito anche da non soci e dura in carica sino a revoca o dimissioni volontarie, salvo diverso deliberato dell'assemblea dei soci:

ARTICOLO 12)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per il compimento di tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e ha, quindi, facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

All'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio; essi potranno rilasciare procure speciali anche a terzi per determinati affari o gruppi di affari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo seno uno o

più Consiglieri Delegati stabilendone i poteri ed i limiti della delega; potrà, inoltre, nominare uno o più Direttori Tecnici ai sensi della Legge 109/1994 e successive modifiche.

L'assemblea ordinaria potrà determinare annualmente nell'an e nel quantum l'accantonamento di fine mandato spettante all'Amministratore Unico o, nel caso di organo collegiale, a ciascuno dei suoi componenti.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 13)

Quando è necessario per legge o qualora l'assemblea lo deliberi, dovrà essere nominato il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso di spettanza del Collegio è deliberato dall'assemblea ordinaria.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 14)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale in conformità a quanto disposto dall'art.2423 del c.c..

ARTICOLO 15)

L'assemblea con l'osservanza delle norme di legge e di statuto delibera sulla destinazione degli utili, tenendo presente che il 5% (cinque per cento) va comunque assegnato al fondo di riserva le-

gale fino a che esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 16)

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri e la retribuzione.

ARTICOLO 17)

Qualunque controversia concernente validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, nonché ogni altra controversia che insorgesse tra i soci, o tra costoro e la società, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente seguendo i principi dell'equità e senza formalità di procedura. Gli arbitri saranno nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che sarà il Presidente del Collegio, dai due arbitri così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà senza formalità, anche su richiesta di una sola delle parti.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 18)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia.

I componenti concordemente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.

Io Notaio richiesto ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti che lo approvano.

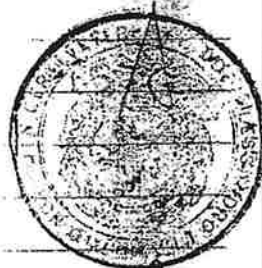
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per sedici pagine intere e fin qui della diciassettesima e completato a mano da me Notaio.

Firmato: Alfredo Ingletti, Vinicio Brancaleoni, Giorgio Casciani, Mario Beomonte, Salvatore Miliziano, Fabio Brancaleoni, Giovanni Maria Cepparotti, Stefano Luca Possati, Massimo De Bello, Claudio Valente, Marco D'Elia, Alessandro Taddei Notaio.

Allegato "A" al R. 5473/2178 di r.p.

B5

- REALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 2 APRILE 2002
giorno 02/04/2002, alle ore 9, presso la sede sociale, si è riunito
Consiglio di Amministrazione della Società Igeam Ingegneria
per la verifica e la protezione ambientale S.r.l. per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Sottoscrizione di una partecipazione della costituenda
società 3 TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.
 - Varie ed eventuali.
- Fu presente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del CdA
Ing. Simonetta Kustermann, la quale chiama a fungere da segretaria
Ing. Michele Cassiani, dichiara la riunione validamente
costituita e dà inizio ai lavori.
- Il primo punto dell'ordine del giorno, il Consigliere dott. Giorgio
Cassiani riferisce al Consiglio che, a seguito dei positivi rapporti
stabiliti nel corso degli ultimi anni con società operanti nel
settore della progettazione e valutate le notevoli potenzialità
sviluppo del mercato di riferimento, si presenta l'opportunità
costituire una nuova società per incrementare la possibilità
business di ICEAM nel campo della progettazione integrata.
Il nome della costituenda società sarà 3 TI PROGETTI ITALIA -
INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. I soci della nuova società saranno,
oltre ad ICEAM stessa, la 3 TI PROGETTI ENGINEERING S.r.l., la
DMS S.r.l., la DMS S.r.l., e le CLIENTI INGEGNERIA S.r.l.
- Il Consiglio, preso atto dell'esposizione del consigliere e dopo
breve discussione, delibera all'unanimità di delegare lo
stesso Consigliere Giorgio Cassiani nato a Roma il 06/06/1966,
interventivo all'atto di costituzione della 3 TI PROGETTI ITALIA -
INGEGNERIA INTEGRATA S.r.l. conferendogli i più ampi poteri per la
stipulazione degli atti relativi, per la sottoscrizione ed il
versamento delle quote di capitale fino ad un massimo
di € 25.000 e inoltre conferisce allo stesso Giorgio Cassiani
i poteri per nominare come consiglieri di amministrazione



PAGINA NON UTILIZZABILE

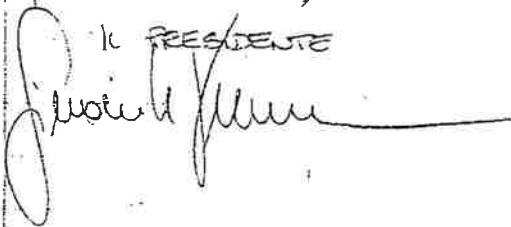
dura
ed il
Non
dei
previa

fuori

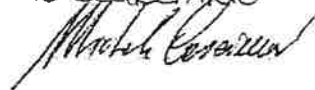
della 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.r.l., se stesso
ed il dott. Massimo De Bellis nato a Roma il 24/06/1967.

Non essendoci nulla da discutere. Sul secondo punto dell'ordine
del giorno, il Presidente, alle ore 10,00, dichiara sciolta la seduta
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





Repertorio n.5471

Certifico io sottoscritto dott. ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri, con studio in Via Ceretana n. 55, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra è estratto copia conforme al suo originale risultante dalle pagine 85 e 86 del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società ICEAM - INGEGNERIA PER LA VERIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE S.R.L., con sede in Roma, Via della Trasfigurazione n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n.03747000580, capitale sociale euro 78.000,00 (settantottomila virgola zerozero), libro bollato, vidimato e regolarmente tenuto a norma di legge.

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, l'otto aprile duemiladue.



Allegato "B" al n. 5473/2178 di rep.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 5 APRILE 2002



Il giorno 5/4/2002, alle ore 10.00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società DHS ENGINEERING Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Sottoscrizione di una partecipazione della costituenda società 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA Srl
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del CdA Ing. Salvatore Miliziano, il quale chiama a fungere da segretario l'Ing. Marco D'Elia, dichiara la riunione validamente costituita e dà inizio ai lavori.



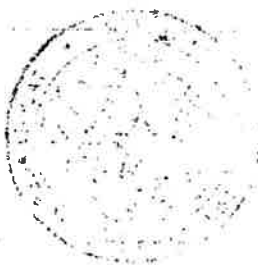
Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Consigliere Ing. Marco D'Elia riferisce al Consiglio che si presenta l'opportunità di costituire una nuova società per sviluppare le possibilità di business di DHS ENGINEERING nel campo della progettazione integrata. Il nome della costituenda società sarà 3TI PROGETTI ITALIA-





INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. / soci della
nuova società saranno, oltre alla DHS
ENGINEERING SRL stessa, la 3TI PROGETTI
ENGINEERING SRL, la EDIM S.R.L., la IGEM
S.R.L. e la CILENTO INGEGNERIA SRL.

Il Consiglio, preso atto dell'esposizione del
Consigliere e dopo una breve discussione,
delibera all'unanimità di delegare il
Presidente del CdA Ing. Salvatore Miliziano
nato a Catolica Frasca (AG) il 5/10/1961
ad intervenire all'atto di costituzione della
3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
S.R.L. conferendogli i più ampi poteri per la
sottoscrizione degli atti relativi, per la sotto-
scrizione ed il relativo versamento delle
quote di capitale fino ad un massimo di
€ 13.000 e inoltre conferisce allo stesso Ing.
Salvatore Miliziano tutti i poteri per nomi-
nare come consigliere di amministrazione
della 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
S.R.L. l'Ing. Marco D'Elia nato a Roma il
6/12/1971.



Non essendosi nulla da discutere sul
secondo punto dell'ordine del giorno, il
Presidente, alle ore 11.00, dichiara sciolte

la seduta previa redazione, lettura e
approvazione del presente verbale.

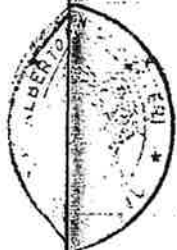


IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

G. L. L. L.

Harold J. L.





Repertorio n.5472

Certifico io sottoscritto dott. ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri, con studio in Via Ceretana n. 55, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra è estratto copia conforme al suo originale risultante dalle pagine 1, 2 e 3 del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società DMS ENGINEERING S.R.L., con sede in Roma, Via delle Conce n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n.07021101006, capitale sociale euro 12.000,00 (dodicimila virgola zerozero), libro bollato, validato e regolarmente tenuto a norma di legge.

*si legge social
immatricolata al registro delle società
capital social*

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, l'otto aprile duemiladue.



Certifico io sottoscritto Dott. ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente è copia conforme all'originale e consta di n. 010 fogli 1

Si rilascia per uso FISCALE

Cerveteri, li 8 Maggio 2002

