

AD1
A06
A08

Dr. BRUNO ALVISI
 NOTAIO
 Via Zanardi n. 14
 Telef. (051) 55.40.57
 40131 BOLOGNA
 C. F. LVS BRN 53E29 A944L
 Part. IVA 00800201204

Repertorio n. 363.946 ✓

Fascicolo n. 6.894

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2000 (duemila) questo giorno di 4 (quattro) del mese di Febbraio in Bologna, Via Zanardi n. 14.

Innanzi a me, Dottor Bruno Alvisi Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, sono presenti i Signori:

- **FEDERICO MARCHETTI**, nato a Ravenna il 21 Febbraio 1969, e residente a Ravenna, in Via Nino Bixio n. 90, codice fiscale: MRC FRC 69B21 H1990, imprenditore;
- **FABIO COSMO CANE'**, nato a Foggia il 4 Luglio 1961, e residente a Milano, in Via G. De Grassi n. 1, codice fiscale: CNA FCS 61L04 D643B, dirigente, rappresentato dal Signor Federico Marchetti a mezzo procura speciale del 2 Febbraio 2000, rogito Dott.ssa Silvana Saija rep. n. 37389, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale;
- **DIEGO PATERNO' CASTELLO di SAN GIULIANO**, nato a Firenze il 23 Novembre 1970, e residente a Firenze, in Via de' Serragli n. 8, codice fiscale: PTR DGI 70S23 D6120,
- **NADIA SARTI**, nata a Bologna il 15 dicembre 1953, e residente a San Lazzaro di Savena (BO), in Via Emilia n. 199, codice fiscale: SRT NDA 53T55 A944P,
- **GENNARO GROSSO**, nato a Napoli il 21 Giugno 1955, e residente a Firenze, in Via dell'Anguillara n. 20, codice fiscale: GRS GNR 55H21 F839Q,

OMOLOGA



Registrato al IP Ufficio della Entrate di Bologna
il 14-2-2000 (in corso di attribuzione)
di Lire 257.000 di cui
€ / / per IVA



- **ALBERTO GIULIANI** nato a Bologna il 14 febbraio 1953 ed ivi
residente, in Via Corsica n. 18, codice fiscale: GLN LRT 53B14 A9440,
imprenditore;

comparenti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, i quali,
rinunciano all'assistenza dei testimoni a quest'atto a mezzo del quale si
conviene e si stipula quanto segue:

- 1) E' costituita fra i soggetti sopra identificati, una Società per Azioni
denominata "YOOX S.p.A." ✓
- 2) La Società ha sede in Casalecchio di Reno (BO), Via IV Novembre, n. 26. ✓
La Società potrà istituire, modificare e sopprimere con le forme volta a
volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali,
rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 3) La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). ✓
- 4) La Società ha per oggetto il commercio nonché l'attività di intermediazione
di prodotti e la prestazione di servizi relativi all'abbigliamento e suoi
accessori e più in generale a tutto ciò che costituisce complemento alla
persona ed alla casa, anche attraverso strumenti informatici. L'esatto
oggetto sociale e le norme relative all'amministrazione e regolamentazione
della Società stessa risultano dallo Statuto Sociale composto di 23 (ventitrè)
articoli che, previa lettura, approvazione e sottoscrizione delle parti e mia,
si allega al presente atto sotto la lettera "B" onde formarne parte integrante
e sostanziale.
- 5) Il capitale sociale é di Lire 200.000.000 (duecentomilioni), diviso in
numero (20.000) (ventimila) azioni ordinarie da nominali Lire 10.000
(diecimila) cadauna.

Lo stesso capitale sociale viene sottoscritto dai soci fondatori nelle seguenti rispettive carature:

- FEDERICO MARCHETTI, n. 8.000/azioni per nominali Lire 80.000.000 (ottantamiloni);
- FABIO COSMO CANE', n. 800/azioni per nominali Lire 8.000.000 (ottomiloni);
- DIEGO PATERNO' CASTELLO di SAN GIULIANO, n. 9.000/azioni per nominali Lire 90.000.000 (novantamiloni);
- NADIA SARTI, n. 200/azioni per nominali Lire 2.000.000 (duemiloni);
- GENNARO GROSSO, n. 1.000/azioni per nominali Lire 10.000.000 (diecimiloni);
- ALBERTO GIULIANI, n. 1.000 azioni per nominali Lire 10.000.000 (diecimiloni).

6) Danno atto i componenti che i 3/10 (tre decimi) del capitale sociale pari a Lire 60.000.000 (sessantamiloni) sono stati versati presso la Banca Popolare di Milano Filiale di Casalecchio di Reno (BO), in data odierna, come risulta dalla ricevuta di deposito che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera "C", onde formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai componenti.

I restanti 7/10 (sette decimi) verranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

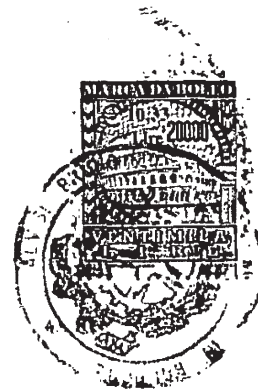
7) La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica per un triennio, nominato nella persona del Signor FEDERICO MARCHETTI.



All'Organo amministrativo vengono conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentanza legale della società, anche in giudizio.

8) La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 18, dello Statuto Sociale, a comporre il quale vengono nominati i Signori:

- √ - GUIDO RUBBI, nato a Bologna il 19 luglio 1963 e ivi residente in Via Bellacosta n. 43, codice fiscale: RBB GDU 63L19 A944Q, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo le disposizioni del D.L. 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995 - Presidente;
- √ - PETER ROTTENSTEINER, nato a Bolzano il 30 marzo 1962 e residente a Brunico (BZ) in Via Duca Sigismondo n. 3, codice fiscale: RTT PTR 62C30 B220S, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo le disposizioni del D.L. 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 bis del 28/04/1995 - Sindaco effettivo;
- √ - PAOLO MANZONI, nato a Bologna il 6 luglio 1937 e ivi residente in Via Vasco de Gama n. 13, codice fiscale: MNZ PLA 37L06 A944K, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo le disposizioni del D.L. 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995 - Sindaco effettivo;
- √ - DAVIDE PAGANI, nato a Bologna il 13 giugno 1967, residente a Granarolo Emilia (BO) in Via San Donato n. 174, codice fiscale: PGN DVD 67H13 A944W, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori



Contabili secondo le disposizioni del D.L. 26/05/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08/06/1999 - Sindaco supplente;

- ✓ - ROMANO PAGANI, nato a Monterenzio (BO) il 29 gennaio 1937, residente a Pianoro (BO) in Via Valleverde n. 18, codice fiscale: PGN RMN 37A29 F597D, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo le disposizioni del D.L. 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995 - Sindaco supplente;

9) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, provvede alla compilazione del bilancio comprendendo lo stato patrimoniale, la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale a norma di legge.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel quale la Società verrà iscritta nel Registro Società del tribunale competente.

10) Il Signor FEDERICO MARCHETTI viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni, integrazioni ed aggiunte che fossero necessarie per ottenere l'omologazione dalla competente Autorità; viene altresì delegato a riscuotere i tre decimi del Capitale sociale dalla Banca depositaria e a darne quietanza e scarico.

11) Per quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo i componenti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di Società per Azioni.

12) Tutte le spese relative alla costituzione della società sono a carico della stessa e si vogliono indicate nella misura approssimativa di Lire 4.500.000 (quattromilonicinquecentomila).



ai sensi dell'art. 2475, n. 10 C.C..

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge e completato da mia mano, da me letto ai comparenti, che da me interpellati, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono.

Consta di sei fogli di cui scritte cinque facciate e fin qui della sesta.

F.to Federico Marchetti

F.to Diego Paternò Castello di San Giuliano

F.to Nadia Sarti

F.to Gennaro Grosso

F.to Alberto Giuliani

F.to BRUNO ALVISI Notaio - SIGILLO

Repertorio n. 37389

Allegato "A" al n. 4.
u. 363.946/6.894PROCURA
REPUBBLICA ITALIANA

Il due febbraio duemila

2-2-2000

In Milano, in via Aurelio Saffi n. 34.

Davanti a me dottor Silvana Saija notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

FABIO COSMO CANÈ, nato a Foggia il 4 luglio 1961, residente a Milano in via G. De Grassi n. 1, dirigente, c.f. CNA FCS 61L04 D643B, cittadino italiano

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, fatta espressa rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale dichiara di nominare e costituire

suo procuratore speciale e per quanto infra generale il signor

FEDERICO MARCHETTI, nato a Ravenna il 21 febbraio 1969, residente a Ravenna in via Nino Bixio n. 90, imprenditore

affinchè in suo nome e conto intervenga all'atto di costituzione di una società di capitali, con facoltà di sottoscrivere quote o azioni rappresentative del capitale sociale nella misura che il procuratore riterrà di voler sottoscrivere in nome e conto di esso mandante.

Conferisce pertanto al nominato procuratore ogni facoltà al riguardo comprese quelle qui di seguito elencate a solo scopo esemplificativo e non tassativo e quindi possa:

- intervenire all'atto di costituzione e sottoscriverlo, versando almeno l'importo corrispondente ai tre decimi del capitale sociale sottoscritto;
- determinare la forma giuridica, la denominazione, la sede, la durata e l'oggetto della costituenda società;
- approvare lo statuto sociale;
- procedere alla nomina dei componenti l'organo amministrativo e di controllo, anche nella persona di esso stesso procuratore;
- accettare in nome e per conto del mandante cariche sociali;
- convenire ogni patto, clausola modalità, termine, condizione e clausola che si renderà necessaria od opportuna per la migliore esecuzione del presente mandato.

Con promessa di rato e valido.

Il tutto da esaurire in un unico contesto.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente, che lo approva. Scritto da persona di mia fiducia su di un foglio del quale occupa una facciata.

Fabio Cosmo Canè

