

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno  
(21.06.2021)

Nel mio Studio in Mortegliano, Via Tomba n. 3.

Avanti a me dottoressa Anna Zaina, Notaio in Mortegliano iscritto  
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e  
Tolmezzo,

**SI COSTITUISCONO**

**LEVA Daniela**, nata il 1° dicembre 1968 ad Asti (AT), residente a  
Vigliano D'Asti, Strada Giardino n. 1, Codice Fiscale LVE DNL 68T41  
A479Q, cittadina italiana, e che dichiara di essere di stato civile  
libero;

**MESAGLIO CHITTARO Paride**, nato il 27 ottobre 1990 a San Daniele  
del Friuli (UD), residente a Pagnacco (UD) in Via Castellerio n.  
84, Codice Fiscale MSG PRD 90R27 H816L, cittadino italiano, e che  
dichiara di essere di stato civile libero;

**AMPELLIO Enrico**, nato il 4 febbraio 1987 a Torino ed ivi residente  
in Strada del Portone n. 35/12, Codice Fiscale MPL NRC 87B04 L219D,  
cittadino italiano e che dichiara di essere coniugato in regime  
di comunione legale dei beni.

**Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono  
certo**, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale  
stipulano quanto segue.

**Art.1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

I signori LEVA Daniela, MESAGLIO CHITTARO Paride e AMPELLIO Enrico  
costituiscono una **società a responsabilità limitata** sotto la  
denominazione:

**"LYNF S.R.L. S.B."**

**Art.2 - SEDE**

La società ha sede legale in **Comune Pagnacco (UD)**.

Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni attuative del  
Codice civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la  
sede della società è il seguente: **Via Castellerio n. 84**.

**Art.3 - OGGETTO SOCIALE**

La società, start up innovativa e benefit, attiva nel settore  
dell'energia, e che intende perseguire non solo lo scopo del  
profitto ma anche quello del beneficio comune dello sviluppo  
sostenibile per contribuire al benessere sociale e ambientale, ha  
per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commer-  
cializzazione di prodotti e servizi innovativi ecosostenibili a  
basso impatto ambientale e ad alto valore tecnologico, e di  
prodotti e servizi per tecnologie innovative sostenibili, e  
precisamente:

A. la brevettazione di tecnologie propedeutiche alla progetta-  
zione, alla realizzazione e alla commercializzazione di batterie  
ecosostenibili basate sulla meccanica, in grado di superare le  
criticità e le deficienze proprie delle batterie chimiche, in  
particolare in fatto di sostenibilità;

B. la ricerca e lo sviluppo per la maturazione delle tecnologie brevettate di cui al punto A. che precede, al fine di realizzare accumulatori meccanici ad altissima efficienza e potenza, che garantiscano performance di ricarica rapida, che siano realizzabili mediante l'utilizzo di materiali naturali e/o riciclati e/o riciclabili, che abbiano un ciclo di vita completamente ecologico e durevole, che non comportino rischi per la sicurezza, che siano economici e semplici da costruire, mantenere e dismettere, e che siano sostenibili in tutte le loro fasi di vita;

C. le attività di prototipazione e di *testing* delle tecnologie innovative ecosostenibili di cui ai punti A. e B. che precedono, finalizzate al raggiungimento, per le stesse, del livello di maturità tecnologica riconosciuto dalla Commissione Europea "*TRL 9 - Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies or in space)*" con il fine dello sfruttamento economico dei dispositivi basati sulle tecnologie stesse;

D. l'implementazione della tecnologia per progettare, produrre e vendere una nuova tipologia di accumulatori eco-meccanici utilizzabili nei settori delle energie rinnovabili, dei trasporti civili e commerciali, dell'accumulo domestico e industriale, delle reti energetiche, come anche in ogni altro settore in cui risulti possibile e/o preferibile il loro utilizzo anche dal punto di vista del risparmio e dell'impatto ambientale, per qualsiasi dispositivo di potenza non miniaturizzato, per garantire la continuità energetica delle strutture essenziali per la comunità come quelle sanitarie, per l'impiego nei Paesi in via di sviluppo e nelle località remote non raggiunte dalla rete elettrica, e, comunque, per ogni luogo laddove l'utilizzo di energia con i metodi tradizionali non sia agevole, di facile fruizione o comporti un notevole impatto ambientale;

E. l'attività di consulenza e di assistenza nell'ambito delle tecnologie innovative di meccanica sostenibile, e le attività connesse, al fine di assistere i clienti nell'applicazione delle batterie e/o nella produzione e nella vendita delle stesse a titolo di licenziatari, nonché le altre attività di consulenza ausiliare;

F. l'attività di prestazione dei servizi connessi allo sfruttamento di tecnologie innovative ecosostenibili (quali le manutenzioni, le riparazioni, le interconnessioni con altre tecnologie, l'implementazione di linee produttive, e l'installazione e la gestione delle batterie).

In qualità di società benefit, la società intende perseguire - anche mediante lo svolgimento dell'attività di impresa stessa, fisiologicamente orientata all'obiettivo dello sviluppo sostenibile - più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della comunità, del territorio, dell'ambiente e di altri portatori di interesse.

La società, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico né in maniera prevalente,

può compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che sono ritenute necessarie o utili al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può altresì stipulare, senza limitazioni, come licenziante o licenziatario, contratti di licenza aventi ad oggetto brevetti, *know-how*, programmi per elaboratore registrati o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, che sono ritenuti necessari o utili al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale e al fine dello sfruttamento economico di brevetti industriali propri, in alternativa alla produzione e commercializzazione diretta dei prodotti brevettati.

La società potrà inoltre, e comunque non in via prevalente né nei confronti del pubblico:

- a) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie e in altre società, comunque solo di capitali, o imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio anche aventi sede all'estero;
- b) rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore di terzi.

La società si impegna a bilanciare l'interesse dei soci con gli interessi degli *stakeholders* e ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dell'ambiente, delle persone, della comunità, di enti e associazioni, e dei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La società persegue altresì le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- sostenibilità ambientale, mediante: l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili; l'utilizzo prevalente di materie prime naturali e/o riciclate e/o riciclabili, e di componenti realizzati (*in-house* o in *outsourcing*) con ciclo di produzione rispettoso dell'ambiente in termini di consumi energetici (uso prevalente di risorse energetiche da fonti rinnovabili), smaltimento dei rifiuti (riciclo con percentuale elevata dei componenti di scarto) e di impiego di prodotti e processi ecosostenibili; la promozione di un approccio *plastic free* ovunque sia applicabile; la selezione di fornitori e clienti che condividano le politiche di beneficio sociale e sostenibilità ambientale; lo sviluppo di una *supply chain* interamente sostenibile e trasparente; la collaborazione e la sinergia con enti del terzo settore e imprese, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società; la promozione delle tecnologie ecosostenibili, per incentivare iniziative volte alla salvaguardia dell'ecosistema e sensibilizzare alle tematiche ambientali sia del territorio locale che a livello internazionale;
- sostenibilità sociale, attraverso: l'attuazione di politiche volte a contribuire allo sviluppo sostenibile delle piccole imprese innovative locali; l'adozione di misure di *welfare* aziendale, anche mediante l'elaborazione di progetti di conci-

liazione tra la vita privata e il lavoro (come flessibilità dell'orario, incentivo allo *smart working* e facilitazioni nei periodi di maternità e paternità e/o problematiche personali); la gestione delle risorse umane orientata ad agevolare la stabilità del lavoratore; l'incentivazione alla formazione e alla crescita professionale dei lavoratori e dei collaboratori; e la promozione della parità di genere, cultura, provenienza, orientamento sessuale, disabilità nel trattamento relazionale ed economico dei dipendenti;

- governo dell'impresa orientato al modello organizzativo dell'adhocrazia, tramite: l'adozione di modelli organizzativi di tipo orizzontale e flessibile, ove le relazioni laterali e l'affidamento all'esperienza dei lavoratori si sostituiscono alla gerarchia e alle specifiche formali; l'adozione di metriche oggettive per la valutazione e meritocratiche per la crescita dei lavoratori; e la comunicazione, trasparente, della strategia e delle scelte aziendali.

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante la riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie portatrici di interesse.

La società si impegna, inoltre, ad adottare un approccio che miri al benessere di tutte le figure coinvolte a tutti i livelli, seguendo pratiche commerciali consapevoli per ottenere salari equi e per promuovere la sostenibilità sociale e ambientale. L'impegno si estende altresì all'implementazione di una cultura aziendale che consideri centrale la cura delle comunità coinvolte e delle persone, nonché il rispetto dell'ambiente, del territorio e del Pianeta, contribuendo a ridurre gli effetti negativi dell'attività economica lungo tutta la *value chain*.

#### **Art.4 - DURATA**

La durata della società è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata come anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

#### **Art.5 - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI**

Il capitale sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che viene **sottoscritto per l'intero** come segue:

- dal socio LEVA Daniela, per una quota di categoria "A", per una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, e pertanto per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);
- dal socio MESAGLIO CHITTARO Paride, per una quota di categoria "A", per una partecipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, e pertanto per euro 6.750,00 (seimila-settecentocinquanta virgola zero zero);
- dal socio AMPELLIO Enrico, per una quota di categoria "A", per una partecipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, e pertanto per euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero).

I componenti dichiarano che viene **versato il 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale sociale**, pari ad euro 7.500,00

(settemila cinquecento virgola zero zero), come segue:

- dal socio LEVA Daniela, per euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero), mediante un assegno circolare non trasferibile n. 3112590160-04 di pari importo emesso il 16 giugno 2021, da Intesa SanPaolo - Filiale di Asti, in favore della società "LYNF S.R.L. S.B.";

- dal socio MESAGLIO CHITTARO Paride, per euro 3.375,00 (tremilatrecentosettantacinque virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile n. 4060735734-03 di pari importo emesso il 17 giugno 2021, dalla ICCREA Banca - Filiale di Tavagnacco, in favore della società "LYNF S.R.L. S.B.";

- dal socio AMPELLIO Enrico, per euro 3.375,00 (tremilatrecentosettantacinque virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile n. 3600264950-09 di pari importo emesso il 17 giugno 2021, dalla BNL Gruppo BNP - Paribas - Filiale di Torino, in favore della società "LYNF SRL S.B.".

#### **Art.6 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da 3 (tre) amministratori, in persona dei 3 (tre) soci, i quali così nominati dureranno in carica sino alla revoca o alle dimissioni.

Gli amministratori testé nominati accettano l'incarico e dichiarano non sussistere a loro carico alcuna causa di ineleggibilità.

Ai nominati amministratori spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione indicati nello statuto sociale come infra allegato.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai singoli amministratori e alle altre persone eventualmente indicate nel relativo articolo dello statuto sociale come infra allegato.

I soci attribuiscono a tutti gli amministratori così nominati i poteri per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente, fino ad un massimo di euro 20.000,00 (venti virgola zero zero), e quelli di straordinaria amministrazione congiuntamente.

Sono comunque da intendersi atti di "ordinaria amministrazione", e pertanto a firma "disgiunta": la presentazione di domande e/o di istanze per poter concorrere a bandi e/o concorsi e/o appalti finalizzati ad ottenere contributi, anche per la ricerca, siano nazionali come internazionali gli organismi (pubblici o privati)

promotori dell'iniziativa; un tanto facendo comunque salva la disciplina speciale relativa ai requisiti soggettivi, oggettivi, tecnici e dimensionali richiesti dal bando e/o dal concorso e/o dall'appalto specifico.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, devono in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Fermo restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e delle strategie specifiche della società, l'organo amministrativo potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, oppure potrà individuare il soggetto responsabile, o i soggetti responsabili, cui affidare le predette funzioni e compiti, anche tra individui non dipendenti della società. È pertanto comunque riservata alla decisione collegiale di tutti gli amministratori in carica, da assumersi a maggioranza calcolata per teste, la nomina del soggetto responsabile dell'impatto, o dei soggetti responsabili dell'impatto, cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

L'organo amministrativo nel suo complesso redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune da allegarsi al bilancio che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

#### **Art.7 - ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

#### **Art.8 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

Le altre norme relative al funzionamento della società risultano dallo **Statuto Sociale** che, previa lettura data da me Notaio ai comparenti viene dagli stessi approvato, sottoscritto e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A".

#### **Art.9 - UTILI**

Degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, salva la disciplina di cui *infra* per le start up.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale, salva la disciplina di cui *infra* per le start up.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

La società non distribuirà utili finché rimarrà iscritta nella sezione delle start up innovative presso il competente Registro delle imprese.

#### **Art.10 - START UP INNOVATIVA**

I componenti richiedono, in relazione alla neocostituita società, le agevolazioni fiscali e quelle relative agli adempimenti per il Registro delle Imprese e quelle riferite al pagamento del diritto annuale dovuto a favore della Camera di Commercio, in quanto la società è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 25 e seguenti del DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e sue modifiche e integrazioni.

A tal fine i componenti danno atto e dichiarano:

- che la società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come indicato in dettaglio nell'articolo 3 del presente atto;
- che la società è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e che, ad ogni modo, e nel rispetto del disposto della lettera c) dell'art. 25 del DL 179/2012, laddove avesse in futuro sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, manterrà una sede produttiva o una filiale in Italia;
- che non è intendimento dei soci procedere alla distribuzione di utili fino a quando la società sarà iscritta nella sezione speciale come Start-up innovativa;
- che la società non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- che viene richiesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese avendo tutti i requisiti previsti dalla legge a tal fine.

#### **Art.11 - SOCIETÀ BENEFIT**

Ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi da 376 a 384, alla società si attribuisce la qualifica di "benefit" poiché, lo scopo ultimo dell'attività non è solo quello di generare valore per i soci, ma anche di perseguire finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse come anche degli altri soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività sociale quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

#### **Art.12 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli amministratori sono delegati a compiere tutti gli atti necessari per la regolare costituzione della società e ad introdurre al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni che dovessero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizioni.

**Art.13 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si fa precipuo riferimento alle norme del Codice civile ed a quelle vigenti in materia.

**Art.14 - SPESE**

Le spese per la costituzione poste a carico della società, ammonta ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Le spese e le tasse del presente atto rimangono a carico della società con quest'atto costituita.

**Art.15 - PRIVACY**

I comparenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Esso consta di 4 (quattro) fogli scritto su 8 (otto) pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me Notaio e viene sottoscritto alle ore dodici (12.00).

F.to Daniela Leva

F.to Paride Mesaglio Chittaro

F.to Enrico Ampellio

F.to Anna Zaina Notaio - L.S.