



## Informazioni societarie

### **VERAGENCY S.R.L.**

**Forma giuridica:** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Sede legale:** NAPOLI (NA) VIA DELL'EPOMEIO 348 cap 80126

**Indirizzo PEC:** VERAGENCY SRL@PEC.IT

**Codice fiscale:** 07541740630

**Numero REA:** NA - 630035

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Allegati .....	5
Statuto .....	5

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

#### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07541740630  
del Registro delle Imprese di NAPOLI  
Precedente numero di iscrizione: NA-2000-24508  
Data iscrizione: 15/02/2000

#### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 15/02/2000

#### Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 30/11/1999

### Sistema di amministrazione e controllo

#### Durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

### Oggetto sociale

#### Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: A) INTERMEDIAZIONE ARTISTICA E COLLOCAMENTO ARTISTICO; B) PRODUZIONE DISCOGRAFICA E NASTROGRAFICA, PRODUZIONE ARTISTICA E MANAGERIATO; C) ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI IN GENERE. ESSA POTRA' COMPIERE INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI (ESCLUSE QUELLE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE A DETERMINATE SOCIETA' AVENTI REQUISITI SPECIFICI), FINANZIARIE E LOCATIVE (CON ESCLUSIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA), RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO; ASSUMERE MUTUI E FINANZIAMENTI FRUENDO DI OGNI AGEVOLAZIONE CREDITIZIA E FISCALE AL MOMENTO PREVISTA E VIGENTE; PRESTARE GARANZIE REALI, FIDEJUSSIONI E AVALLI, SIA PER OBBLIGAZIONI PROPRIE SIA A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI; EMETTERE CAMBIALI FINANZIARIE; RILEVARE E GESTIRE DIRETTAMENTE AZIENDE O SINGOLI RAMI DI AZIENDE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI; CON PRECISAZIONE CHE LE SUDDETTE ATTIVITA' FINANZIARIE POTRANNO ESSERE COMPIUTE SOLO QUALI ATTIVITA' NON PREVALENTI E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NEL RISPETTO DELLE LEGGI 216/74, 1/91, 197/91, 385/93 E SUCCESSIVE PROROGHE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' INVOCARE I BENEFICI FISCALI, PREVIDENZIALI E FINANZIARI PREVISTI DALLE VIGENTI LEGGI (LORO MODIFICHE, PROROGHE ED INTEGRAZIONI), PER L'ATTIVITA' IN OGGETTO, E DA OGNI ALTRA LEGGE AGEVOLATIVA, COMPRESA QUELLE PER LE AREE MERIDIONALI E LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LA COMUNITA' EUROPEA.

## Poteri

### **Poteri da statuto**

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 31-12-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-12-2001

STATUTO  
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione :  
"VERAGENCY S.r.l."

Articolo 2) La società ha per oggetto:

- a) intermediazione artistica e collocamento artistico;
- b) produzione discografica e nastrografica, produzione artistica e manageriato;
- c) organizzazione e produzione di spettacoli in genere.

Essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, (escluse quelle attività riservate per legge a determinate società aventi requisiti specifici), finanziarie e locative (con esclusione della locazione finanziaria), ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; assumere mutui e finanziamenti fruendo di ogni agevolazione creditizia e fiscale al momento prevista e vigente; prestare garanzie reali, fidejussioni e avalli, sia per obbligazioni proprie sia a garanzia di obbligazioni di terzi; emettere cambiali finanziarie; rilevare e gestire direttamente aziende o singoli rami di aziende commerciali ed industriali; con precisazione che le suddette attività finanziarie potranno essere compiute solo quali attività non prevalenti e comunque non nei confronti del pubblico nel rispetto delle leggi 216/74, 1/91, 197/91, 385/91 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi (loro modifiche, proroghe ed integrazioni), per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Articolo 3) La società ha sede legale in Napoli, alla Via Servio Tullio n. 74.

Essa potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 5) Il capitale è determinato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) convertito in Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinovemila/14Euro) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C..

Articolo 6) In caso di aumento del capitale sociale ai soci è attribuito il diritto di opzione sulle quote detenute al momento della delibera di aumento.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei termini e secondo le modalità che verranno stabilite dall'assemblea che delibera l'aumento del capitale, così come le modalità dei relativi versamenti a saldo delle nuove quote sottoscritte.



Parte 1 - Protocollo del 31-12-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-12-2001

Articolo 7) Le quote sociali sono trasferibili interamente o parzialmente per atto "inter vivos".  
Esse devono essere offerte in opzione ai soci, i quali esercitano la prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata. Trascorso tale termine, senza che i soci interpellati abbiano esercitato l'opzione, l'alienante è libero di cedere a terzi la sua quota.  
Le disposizioni di cui innanzi non si applicano se l'acquirente è parente in linea retta o coniuge del cedente.

E' consentito agli eredi del socio deceduto di entrare nella società attraverso un rappresentante comune.

#### ASSEMBLEE

Articolo 8) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Esse può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 9) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze la convocazione può essere fatta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le particolari esigenze di cui sopra, devono sostanziarsi in una delle seguenti fattispecie:

1. indisponibilità dell'Amministratore Unico o della maggioranza degli Amministratori o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, derivante da assenza giustificata per motivi di lavoro, salute o gravi motivi di famiglia;
2. necessità di approntare dichiarazioni integrative fiscali e/o previdenziali, quali ad esempio condoni, nell'imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari;
3. gravi e circostanziali problemi connessi all'organizzazione amministrativo-contabile, verificatisi nell'imminenza dell'approvazione secondo i termini ordinari;
4. necessità di recepire nell'organizzazione societaria e/o nello Statuto sociale nuove forme fiscali civilistiche o in materia di legislazione specifica, derivanti da direttive CEE o da normativa regionale e nazionale.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 10) Ogni socio ha un voto per ogni mille lire pari a 0,52 Euro di quota.

Articolo 11) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2484 C.C..

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Organo Amministrativo e Sindaci effettivi, se nominati.

Articolo 12) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.



Articolo 13) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 C.C..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglia, se lo crede nel caso due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 15) L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### AMMINISTRAZIONE

Articolo 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da tre a cinque membri.

L'Organo Amministrativo viene scelto dall'assemblea ordinaria dei soci che provvede alla nomina e che provvederà altresì a determinare la sua composizione.

I componenti l'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra non soci e dureranno in carica sino a dimissioni o revoca, ovvero per quel determinato periodo che l'assemblea fisserà al momento della nomina.

Articolo 17) Ove non sia già stato nominato dall'assemblea, l'eventuale Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; può altresì eleggere un Vice presidente che sostituisce il Presidente in sua assenza o per suo impedimento, ed uno o più Amministratori Delegati.

Articolo 18) Nei limiti previsti dagli artt. 2477 e 2381 del C.C. l'Organo Amministrativo può delegare i poteri che, in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, potranno essere conferiti in tutto in parte, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente e/o ad uno o più Amministratori Delegati, ed in ipotesi di nomina di Amministratore Unico, a procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, a ciascuno dei membri o a terzi, speciali poteri in relazione ad un singolo atto della società o ad uno specifico settore di attività rientrante nell'oggetto sociale.

Articolo 19) Il Consiglio di Amministrazione, se eletto, viene convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato ogni qualvolta i predetti lo ritengano necessario, ovvero quando almeno uno qualunque degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Articolo 20) Per la validità delle deliberazioni dell'eventuale Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. La Presidenza della riunione spetterà al





Presidente, in sua assenza al Vice Presidente, in loro assenza al Consigliere più anziano. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 21) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili e mobili, anche registrati, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 2 del presente Statuto, obbligare anche cambiariamente la società, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità;

transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e presso ogni altro ufficio pubblico e privato; nominare direttori tecnici e procuratori speciali per determinati atti e categorie di atti. Il tutto con promessa di rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Articolo 22) Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Agli stessi potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Articolo 23) All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'eventuale Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, spetta con firma libera la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazioni e cessazioni e per procedimenti arbitrali, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24) Nell'eventualità che sia nominato per delibera dei soci ovvero per raggiungimento dei limiti di legge del capitale sociale, il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci e/o non soci, che sono rieleggibili. L'assemblea dei soci che elegge i Sindaci nomina altresì chi debba rivestire la carica di Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei membri di detto Collegio. Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal C.C..

#### BILANCIO ED UTILI



Parte 1 - Protocollo del 31-12-2001 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-12-2001

Articolo 25) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale col Conto Economico a norma di legge.

Articolo 26) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono attribuiti al capitale salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure deroga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 27) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo stesso.

Articolo 28) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

#### SCIOGLIMENTO

Articolo 29) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30) I finanziamenti concessi dai soci alla Società devono essere a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 C.C. ed in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 385/93 e della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Articolo 31) Qualsiasi controversia dovesse insorgere l'attuazione del presente atto e nella vita societaria, sarà preliminarmente deferita ad un Collegio Arbitrale che sarà composto da un componente per ciascuna delle parti in lite, ed una persona nominata di comune accordo fra questi ultimi, ovvero, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli; tale Collegio delibererà senza particolari formalità.

Articolo 32) Per tutte quelle norme non previste dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Si rilascia per uso: conversione in Euro del capitale sociale.

Firmato:

Lino Rocco;  
Napoli,

Lino Veronica;

Rotondo Maria Teresa