



Repertorio n. 19086

Raccolta n. 2100

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto il giorno undici del mese di
Settembre

11 Settembre 1998

In Perugia, nel mio studio in Corso Cavour n.39.

Innanzi a me dott. Vincenzo Lemmi, Notaio in Perugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunziato, fra loro d'accordo e col mio consenso

sono comparsi i signori

- MARANI Dottor ANTONIO nato a Milano il 18 Gennaio 1936, dirigente comunale, domiciliato in Perugia, Palazzo dei Priori nella sua qualità di Vice Segretario Generale e come tale legale rappresentante del COMUNE DI PERUGIA, con sede in Perugia, Codice Fiscale 00163570542, giusta delibere di nomina allegate al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e giusta le delibere del Consiglio Comunale di Perugia in data 20 aprile 1998 e 13 Luglio 1998 rispettivamente ai numeri 71 e 123 che si allegano in copia autentica sub "B" e sub "C" omessane la lettura per espressa dispensa datami dai comparenti, i quali dichiarano di conoscere perfettamente tutte le delibere con i relativi allegati,

- PADUANO Dottor PAOLO nato a San Severino Marche (MC) il 4

Febbraio 1941 domiciliato per la carica presso la sede socia-

le il quale interviene al presente atto non in proprio ma

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della società "METRO" PERUGIA S.C. A R.L." con

sede in Perugia, Piano di Massiano, capitale sociale lire

1.000.000.000, versato lire 300.000.000, iscritta al Registro

delle Imprese di Perugia al n.24839/1998 Tribunale di Per-

ugia, Partita Iva 02312220540.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

convengono e stipulano quanto segue:

I

E' costituita tra i predetti Enti di Nazionalità Italiana una
società per azioni nelle forme di cui agli artt. 2325 e se-
guenti C.C., sotto la denominazione " MINIMETRO' S.P.A.".

II

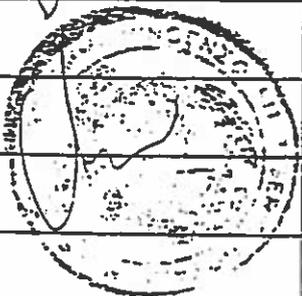
La società ha sede in Perugia. Località Pian di Massiano sen-
za numero civico.

III

La durata della società è determinata sino al 31 Dicembre
2030.

IV

L'oggetto sociale è quello specificato all'art.3 dello statu-
to, sotto la cui osservanza e delle norme di legge in mate-



Carlo Melloni

Carlo Melloni



ria, la società è retta e costituita; tale statuto viene da
me letto ai comparenti per tutti i numero trentadue articoli
di cui si compone, viene dai comparenti stessi approvato e
quindi allegato al presente atto sotto la lettera "D" per co-
stituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile; tale
statuto risulta essere stato adottato in conformità alle de-
libere del Comune di Perugia sopra menzionate, tenendo pre-
sente che i comparenti hanno ritenuto necessario modificarlo
in minima parte al fine di ottenere l'omologazione del Tribu-
nale competente.

V

Il capitale sociale è determinato in lire 1.000.000.300 (un-
miliardo).

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci in denaro
nelle seguenti rispettive quote:

- COMUNE DI PERUGIA lire 700.000.000

sottoscrittore di n. 700 azioni,

- METRO' PERUGIA S.C. A R.L. lire 300.000.000

sottoscrittore di n. 300 azioni.

Le parti dichiarano di aver versato i 3/10 di legge come ri-
sulta da copie autentiche allegate sotto le lettere "E" ed
"F" omessane la lettura per espressa dispensa datami dai com-
parenti.

L'organo amministrativo come di seguito nominato è delegato
per il richiamo dei rimanenti decimi sino ad integrale libe-

razione delle quote.

VI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;

il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998.

VII

I soci in conformità allo Statuto Sociale decidono che la so-

cietà sia amministrata per il primo triennio da un Consiglio

di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Avvocato CARLO CALVIERI nato a Perugia il 25 Agosto 1956 e

residente in Perugia, Via Piscille n.2/A.

- Ingegnere ADRIANO MARAZITI nato a Marcellinare (CZ) il 15

Ottobre 1952 e residente in Perugia, Strada S. Lucia n.6/E/2,

- Dottoressa LORENA PESARESI nata a Perugia il 13 Agosto 1960

e residente in Perugia, Via delle Ghiande n.88,

- Dottor CARLO BAIOLETTI nato a Perugia il 23 Gennaio 1937 e

residente in Magione, Via Aldo Moro n.25/G, Frazione San Fe-

liciano,

- Dottor GIORGIO FARINELLI nato a Perugia il 16 Giugno 1940 e

residente in Magione, Frazione San Feliciano, Strada della

Cava n.13,

- Ingegnere MARIO FAGOTTI nato ad Assisi il 21 Gennaio 1947 e

residente in Assisi, Via Campagna n.85,

- Ingegnere ENZO URBANI nato a Padova il 17 Maggio 1943 e re-

sidente in Milano, Via San Sisto n.3.

Viene nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione il Signor Avvocato CARLO CALVIERI, il quale è anche delegato al ritiro dei decimi versati.

VIII

Vengono nominati alla carica di componenti del Collegio Sindacale i Signori:

- Dottor MAURIZIO STAFFA nato a Perugia il 5 Giugno 1945 e residente in Perugia, Strada del Gioco n.58,

- Dottor FILIPPO MARIA PANTINI nato a Perugia il 25 Agosto 1967 e residente in Perugia, Via XX Settembre n.41.

- Dottor LEONARDO CASINI nato a Foligno il 16 Giugno 1968 e residente in Perugia, Via della Viola n.43, tutti membri effettivi.

Viene nominato alla carica di presidente del collegio sindacale il signor Dottor MAURIZIO STAFFA.

Vengono nominati alla carica di sindaci supplenti i signori:

- Dottor MATTEO DI STEFANO nato a Bolzano il 27 Luglio 1954 e residente a Bolzano, Via Mendel n.21/A,

- Dottor ALVARO VERBENA nato a Deruta il 16 Marzo 1952 e residente in Deruta. Via De Gasperi n.29.

IX

Ai sensi dell'art.2328 comma primo n.12 del codice civile, si precisa nell'importo di lire 17.800.000 l'ammontare approssimativo delle spese di costituzione che vengono poste a carico della società.

Viene conferito, inoltre, al componente Dottor ANTONIO MARANI

il potere di apportare al presente atto costitutivo e al presente statuto tutte le modifiche, le variazioni o le aggiunte necessarie al fine di ottenere l'omologazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai componenti che lo hanno approvato; atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno sopra due fogli su cinque pagine per l'intero e la sesta in parte.

Alto della...

~~Alto della...~~

