

Dott. MARIO SERRA

Via Della Zecca n. 1-Tel. 231722

— BOLOGNA —

Repertorio N. 92284

Fascicolo N. 19364

— ATTO COSTITUTIVO —

della Società "FINADRIATICA - S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno 1973 millenovecentosettantatre, questo giorno
di venerdì 28 ventotto del mese di dicembre.

In Bologna in Via della Zecca n.1.

Davanti a me Dott. MARIO SERRA Notaio iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con resi-
denza in questa città, sono comparsi i Signori:
SEGAFREDO FRANCESCO nato a Bologna il 2 marzo 1952
qui domiciliato in Via dei Colli n.3, industria-
le;

ZANETTI MASSIMO nato a Treviso il 12 febbraio 1948
domiciliato a Treviso in Piazza Duomo n.16, commer-
ciante;

Comparenti, cittadini italiani della cui identità
personale e capacità giuridica io Notaio sono certo,
i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di
accordo fra loro e con il mio consenso alla assisten-
za dei testimoni a questo atto, mediante il quale con-
vengono e stipulano quanto segue:

1) Fra i comparenti è costituita una società per a-
zioni denominata "FINADRIATICA - Società per Azioni"

31-12-73
12.000
21168
Rante

2) La sede legale ed amministrativa della Società è in Bologna, ora in Via Marconi n. 8.

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali ed Agenzie in Italia ed All'estero.

3) La Società ha per oggetto la costruzione, l'acquisto e la vendita di beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare, nonché l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre Società aventi qualsiasi oggetto e l'assistenza finanziaria sia diretta che indiretta ad operatori economici e l'amministrazione di titoli in portafoglio. Potrà anche svolgere, per il raggiungimento degli scopi sociali tutte le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

=====

=====

=====

4) La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2000. e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

5) Il capitale sociale è fissato in lire 2.000.000. duemilioni, ripartito in 200. azioni da lire 10.000 (diecimila) ciascuna e viene sottoscritto

3
dai comparenti come segue:

Segafredo Francesco per 100 azioni = L. 1.000.000.=

Zanetti Massimo per 100 azioni = " 1.000.000.=

Tornano n. 200 azioni per L. 2.000.000.=

Il capitale sociale sottoscritto come sopra viene versato dai soci non in contanti ma con i seguenti buoni del Tesoro Novennali 5,50% 1982 rappresentati da un titolo da nominali lire 1.000.000.= serie 3^a n. 787401/600; e un altro titolo da nominali lire 1.000.000.= serie 3^a n. 787601/800, con cedola 1^o aprile 1974.

Detti titoli acquistati dai comparenti con fissati bollati n.ri 7036 e 7034, in data odierna del Banco di Roma- Filiale di Bologna, hanno il valore di Borsa di lire 2.022.800.= come risulta dal certificato di valutazione del Banco di Roma in data 28 dicembre 1973, che in originale si allega a questo atto sotto la lettera B) - previa lettura da me Notaio datane ai comparenti:

valore che viene arrotondato in lire 2.000.000.= duemilioni; pari al capitale sottoscritto, che viene così interamente liberato. Poichè la sottoscrizione non è avvenuta in danaro, ma per intero in titoli di Stato, la Società è dispensata dalla prova dello

avvenuto versamento dei 3/10 (tre decimi).

6) La Società è amministrata da due amministratori, eletti dall'assemblea, anche fra i non soci, i quali durano in carica tre esercizi, potranno essere rieletti e dovranno dare cauzione a norma di legge.

Ai suddetti amministratori viene conferita la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio; e la firma sociale, in via disgiunta fra loro per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta fra loro per gli atti di straordinaria amministrazione in conformità di quanto è particolarmente stabilito nello statuto sociale di cui si dirà appresso.

7) Tutti gli altri patti e convenzioni che dovranno regolare e disciplinare la vita della Società, risultano dallo Statuto sociale composto di n. 31 articoli che io Notaio ho letto ai comparenti che lo approvano e che poscia allego a questo atto sotto la lettera A), perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

8) Procedendosi alla nomina delle cariche sociali, i comparenti, alla unanimità nominano ad amministratori per il primo periodo triennale, i signori:

Segafredo Francesco nato a Bologna il 2 marzo 1952

5
e Zanetti Massimo nato a Treviso il 12 febbraio
1948;

a comporre il Collegio Sindacale i Signori:

Pascucci dott. Giuseppe, revisore Ufficiale dei Conti,
con la qualifica di Presidente, nato a Gambettola il
17 febbraio 1913, domiciliato a Bologna in Via della
Zecca n.1;

Cavallotti Alessandro nato a Treviso il 6 febbraio
1914 domiciliato a Treviso in Viale Luzzate n.
90,

Rossi dott. Antonio nato a Modena il giorno 12
luglio 1912 domiciliato a Bologna in Via Mezzo-
fanti n. 30,

Sindaci effettivi.

Tazzari dott. Renzo, Revisore Ufficiale dei Conti,
nato a Bologna il 22 ottobre 1912, domiciliato a Mi-
lano in Via S. Sofia n.8 e

Pascucci Pier Paolo nato a Bologna il 10 ottobre 1938
ivi domiciliato in Via Bellinzona n.54, sindaci
supplenti.

L'emolumento del collegio sindacale è fissato in lire
conformità e nelle misure stabilite dalle tarifi-
fe professionali.

9) Il primo bilancio Sociale si chiuderà il 31 di-

6
embre 1974.

10) A questo punto i componenti, considerato che lo intero capitale sociale iniziale è stato interamente versato e che la Società ha interesse ad iniziare al più presto lo svolgimento della propria attività sociale ed ha conseguentemente la necessità di disporre dei mezzi necessari, alla unanimità delibera: di aumentare il capitale sociale a lire 100.000.000.= centomilioni, mediante la emissione di n. 9.800.= nuove azioni da lire 10.000.= cadauna, da offrirsi in opzione ai soci fondatori in proporzione alle azioni da essi già possedute, e di collocare anche presso terzi quelle azioni che eventualmente non venissero optate; e di dare mandato ai due amministratori perchè stabiliscano le modalità ed i termini per la sottoscrizione ed il versamento delle nuove azioni che dovrà comunque esaurirsi entro un anno da oggi, dando espressa facoltà agli amministratori medesimi perchè, dopo ottenuta la sottoscrizione ed il versamento delle somme corrispondenti al deliberato aumento di capitale sociale, provvedano a modificare l'art. 6)- dello statuto sociale, sostituendo l'attuale sua dizione con la seguente:

Art. 6)-

Il capitale sociale è determinato in Lire 100.000.000

(centomilioni) ed è diviso in n. 10.000. = (dieci-
mila) azioni da L. 10.000. = (diecimila) cadauna
aventi tutte uguali diritti.

Il signor Segafredo Francesco viene autorizzato ad
apportare al presente atto costitutivo ed allegato
statuto quelle eventuali varianti che venissero richie-
ste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla legge
25 ottobre 1968 n. 1089 e sue proroghe.

Le spese di questo atto e sue dipendenti e conseguen-
ti sono a carico della Società.

Io Notaio richiesto, ho ricevuto questo atto scritto
parte di mia mano e parte da persona di mia fiducia
a macchina con nastro indelebile per sette pagine
di due fogli meno alcune righe e ne ho dato lettura
ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo
sottoscrivono.

Firmati: Francesco Segafredo.=

Massimo Zanetti.=

Dr. MARIO SERRA Notaio.

- S T A T U T O -

Titolo 1° - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1- E' costituita una società per azioni sotto la ragione sociale "FINADRIATICA - Società per Azioni"

Art. 2- La Società ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita di beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare; l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre Società aventi qualsiasi oggetto, sia nazionali che estere; l'assistenza finanziaria sia diretta sia indiretta ad operatori economici in genere, l'amministrazione di titoli in portafoglio.

Essa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria utile al raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà, infine, prestare cauzioni, avalli e fidejussioni per conto terzi.

Art. 3-

La Società ha sede in Bologna e gli amministratori hanno facoltà di istituire in Italia e all'Estero succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 4°-

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge presso il domicilio del libro soci.

Art. 5- La durata della società è fissata dalla data

dell'atto costitutivo sino al 31 trentun Dicembre 2000.
e può essere prorogata.

Titolo II° - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6-

Il capitale sociale è determinato in L. 2.000.000.-
(due milioni) ed è diviso in n. 200 azioni da Lire
10.000 cadauna aventi tutte eguali diritti.

Art. 7-

Il capitale può essere aumentato ed i versamenti sulle
azioni sono richiesti dagli Amministratori nei ter-
mini e nei modi da loro ritenuti convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre
l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il dispo-
sto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8-

Le azioni liberate sono nominative e possono essere
convertite al portatore o viceversa qualora non osti-
no divieti di legge.

Art. 9-

Il trasferimento delle azioni per atto tra vivi è su-
bordinato alla preventiva approvazione dei due ammini-
stratori e del collegio sindacale, fatta eccezione per
il trasferimento tra azionisti.

Il rifiuto degli amministratori e del collegio sinda-
cale ai trasferimenti di azioni a terzi è insiducabile.

Art. 10-

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 cod.civ., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazioni.

Titolo III°- ASSEMBLEE

Art. 11-

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può venire convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12-

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 13°-

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella "Gazzetta Ufficiale" non meno di 15 giorni libe-

9

ni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Art. 14-

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari se al portatore nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Gli amministratori hanno facoltà di prescrivere tale deposito anche per le azioni nominative.

Art. 15-

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio non amministratore e dipendente della società. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Art. 16-

L'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano o da persona da lui delegata o in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente, conenziente l'as-

assemblea, nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo creda del caso, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'Amministratore lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Art. 17-

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 cod. civ. Quando per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei votanti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Art. 18-

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o per votazione segreta, e, in quest'ultimo caso, a maggioranza relativa.

Titolo IV* - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19-

La società è amministrata da due amministratori che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 20-

I due amministratori devono prestare o fare prestare la cauzione a norma di legge in misura non eccedente il cinquantesimo del capitale e nel massimo il valore nominale di L. 200.000 cadauno anche se il capitale sia aumentato.

Art. 21-

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod.civ.

Art. 22-

Gli amministratori disgiuntamente fra loro sono investiti di ogni potere per la ordinaria amministrazione della società e congiuntamente fra di loro sono investiti di ogni più ampio potere e facoltà per la straordinaria amministrazione della società senza eccezione alcuna che non sia dalla legge tassativamente demandata all'assemblea; in particolare solo congiuntamente gli Amministratori potranno acquistare, vendere e permutare mobili, immobili e autoveicoli, cedere crediti, consentire iscrizioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di trascrizioni; rinunciare ad ipoteche e surroghe legali; contrarre mutui attivi e passivi; fare qualunque operazione bancaria per concessione di fidi anche allo scoperto e disporre dei...

fidi stessi anche mediante assegni; emettere, accettare e avallare cambiali ed altri effetti all'ordine; prestare fideiussioni.

Art. 23-

Agli amministratori spetta diaguntamente 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 revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 24-

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare a ciascun amministratore un compenso semestrale in relazione all'attività svolta in favore della società.

Titolo V° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 -

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Esso durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Titolo IV° - BILANCIO ED UTILI

Art. 26-

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

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del Bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Art. 27-

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, vengono devoluti interamente alle azioni. Il tutto salvo che l'assemblea, su proposta degli amministratori, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarle in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 28-

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dagli amministratori ed entro il termine annualmente fissato dagli stessi amministratori.

Art. 29-

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

Titolo VII°- SCIoglimento

Art. 30-

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce

14

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma restando l'osservanza delle norme di legge.

Titolo VIII* - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31-

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni di Legge.

Firmati: Francesco Segafredo.=

Massimo Zanetti.=

Dr. Mario Serra Notaio.

Copia conforme all'originale debitamente firmato e
norma di legge che si rinvia a _____

Dr. Mario Serra



ATTO DI FUSIONE

Repertorio n. 13110

Fascicolo n. 6669

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno ventotto
del mese di ottobre

28 OTTOBRE 1981

In Bologna, Via della Zecca n.1.

Dinnanzi a me Notaio MARIO CORNIA, del Collegio
Notarile e sede di Bologna, non assistito da testimo-
ni per concorde rinuncia dei Componenti, sono presen-
ti i Signori, della cui personale identità sono certo:
- BACIALLI VANDA ARMIDA, nata a Camugnano il 21 marzo
1940, residente in Bologna, Via degli Orti n.68, Am-
ministratrice di Società, la quale interviene in questo
atto nella sua qualità di Amministratore Unico della
"Sviluppo Venezia S.p.A.", con sede in Bologna, Via
della Zecca n.1, capitale sociale L. 321.000.000,
interamente versato, iscritta al n.28015 Società pres-
so la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna,
in legale rappresentanza della Società medesima, per
dare esecuzione alla delibera assembleare da me ver-
balizzata in data 22/7/1981 rep.n.12946/6554, regi-
strata a Bologna il 31/7/1981 al n.14208

- ZANETTI MASSIMO, nato a Villorba di Treviso il 12
febbraio 1948, residente in Treviso, Viale Brigata Tre-

UFFICIO DEL REGISTRO
DI BOLOGNA

(Atti Pubblici

Reg.to il 17/11/198

al n. 18866

Esatto L. 18.254.000

di cui:

- L. _____
per trascrizione

- L. _____
per I.N.V.I.L.

viso n.17, Amministratore di Società, il quale interviene nel presente atto:

a) nella sua qualità di Amministratore Unico della "Finadriatica S.p.A." con sede in Bologna, Via della Zocca n.1, capitale sociale L.1.200.000.000 interamente versato, iscritta al n.20666 Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna, in legale rappresentanza della Società medesima, per dare esecuzione alla delibera assembleare da me verbalizzata in data 22/7/1981 rep.n.12944/6552/B, registrata in data 31/7/1981 al n.14205

b) nella sua qualità di Amministratore Unico della "Alma Victoria S.p.A." con sede in Bologna, Via della Zecca n.1, capitale sociale L.300.000.000 interamente versato, iscritta al n.24528 società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna, in legale rappresentanza della Società medesima, per dare esecuzione alla delibera assembleare da me verbalizzata in data 22/7/1981 rep.n.12945/6553, registrata in data 31/7/1981 al n.14206

Premesso

- che le suddette società per azioni, nelle rispettive assemblee sopracitate in data 22/7/1981, tutte omologate in data 29/9/1981 e iscritte il 3/10/1981 ai numeri 20721, 20722, 20723 d'ordine nella Cancelleria

Commerciale del Tribunale di Bologna,
hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione
della "Finadriatica S.p.A." e della "Alma Victoria
S.p.A." nella "Sviluppo Venezia S.p.A.;

- che consta ai rispettivi Amministratori, come questi
dichiarano espressamente, il consenso di tutti i credi-
tori delle Società alla data odierna, e che quindi
la fusione può essere attuata a sensi dell'art. 2503
C.C.;

i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono
e stipulano quanto segue:

1) La Società "Finadriatica S.p.A.", "Alma Victoria
S.p.A." e "Sviluppo Venezia S.p.A.", meglio identi-
ficato in premessa, si dichiarano fuse con decorrenza
dall'1/1/1981 (uno gennaio millenovecentottantuno),
mediante incorporazione delle prime due nella "Svi-
luppo Venezia S.p.A.", in dipendenza delle citate
rispettive delibere assembleari. Per effetto del con-
seguente subingresso, a norma dell'art. 2504 C.C.,
della "Sviluppo Venezia S.p.A." in tutto il patri-
monio attivo e passivo ad oggi delle incorporate "Fi-
nadriatica S.p.A." e "Alma Victoria S.p.A.", vengono
espressamente sin d'ora autorizzate tutte le persone,
enti od uffici interessati, con esonero da ogni
loro responsabilità, ad eseguire i necessari annota-

menti e vulture in capo alla Società incorporante di tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, beni immobili o mobili registrati, intestati o intitolati alle Società incorporate.

2) A seguito della fusione come sopra stipulata, e in esecuzione delle sopracitate delibere assembleari:

a) la Società incorporante, "Sviluppo Venezia S.p.A.", assume da oggi la denominazione sociale di "Finadriatica S.p.A.";

b) relativamente all'incorporazione della "Alma Victoria S.p.A.", riconoscendosi dai comparanti che la "Finadriatica S.p.A.", pure essa oggi incorporata nella "Sviluppo Venezia S.p.A.", ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà e il possesso dell'intero capitale sociale della "Alma Victoria s.p.a.", la fusione avviene senza far luogo ad alcun aumento di capitale e mediante annullamento di tutte le azioni costituenti il capitale sociale della "Alma Victoria S.p.A.";

c) relativamente all'incorporazione della "Finadriatica S.p.A.", agli azionisti della Società incorporata verranno consegnate novanta nuove azioni della "Sviluppo Venezia S.p.A.", ora "Finadriatica S.p.A.", da lire mille cadauna, contro sette vecchie azioni "Fi-

nadriatica S.p.A." da lire diecimila cadauna, e precisamente mediante la seguente attribuzione ai soci:

- S.A.F. Società Azionaria Fiduciaria n.590.143 azioni da L. 1.000 cadauna;

- Zanetti Massimo n.180.000 azioni da L.1.000 cadauna;

- Osti Paola n.102.857 azioni da L.1.000 cadauna;

non verranno attribuite azioni al quarto socio, in quanto trattasi della Società incorporante;

di conseguenza il capitale sociale viene aumentato di L. 679.000.000 (seicentosettantanovemilioni), ed ammonta quindi, in totale, a L. 1.000.000.000 (lire unmiliardo);

d) l'Amministratore Unico della "Sviluppo Venezia S.p.A.", ora "Finadriatica S.p.A." resta delegato al perfezionamento formale della precedentemente esposta operazione di concambio azioni, con ogni più opportuna facoltà;

e) cessano di diritto tutte le cariche sociali conferite dalle Società incorporate;

f) viene confermato il nuovo testo di statuto aggiornato, che in copia trovasi allegato sub."C" al sopracitato mio verbale 22/7/1981 rep.n.12946/6554.

Le spese di quest'atto e di pendenti si assumono dalla "Sviluppo Venezia S.p.A."; ora "Finadriatica S.p.A.".

Io Notaio ho letto ai Comparenti, che l'approvano,
quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia
e da me completato su due fogli per pagine cinque o
fin qui della sesta.

F.to Bacialli Vanda Armida

F.to Massimo Zanetti

F.to Mario Cornia Notaio

CON MARIO SERRA
Via Dalmazia 10 - 40139
BOLOGNA

Repertorio n. 105.709 Fascicolo n. 21.745

ATTO COSTITUTIVO

della società "SVILUPPO VENEZIA - S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno 1979 milleenovecentosettantanove questo giorno
di martedì 16 sedici del mese di ottobre.

In Bologna in via della Zecca n. 1, alle ore 11.

Davanti a me Mr. Mario Serra notaio iscritto nel Ru-
olo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in
questa città sono comparsi i Signori:

MARINELLI MASSIMO nato a Treviso il 12 febbraio 1948

ivi domiciliato in viale Brigata Treviso n. 17, industriale

CECI PAOLA nata a Rovigo il 28 maggio 1948 domi-

ciliata a Treviso in Viale Brigata Treviso n. 17
casalinga.

Comparenti cittadini italiani, della cui identità per-
sonale è capacità giuridica io notaio sono certo i quali
avendo i requisiti di legge rinunciano d'accordo fra
loro e con il mio consenso all'assistenza dei te-
stimoni a questo atto, mediante il quale convergono
e stipulano quanto segue:

1) fra i comparenti è costituita una società per azioni

denominata "SVILUPPO VENEZIA - S.p.A."..

2)- La sede legale e amministrativa della società

è in Bologna ora in via della Zecca n. 1

30.10.79
16691
2715000
Petrucchi

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali ed agenzie in Italia ed all'estero.

3)- La società ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita, di beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare e la facoltà di operare, quale intermediario nel commercio: l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società aventi qualsiasi oggetto, sia nazionali che estere: l'assistenza finanziaria sia diretta sia indiretta ad operatori economici in genere, l'amministrazione di titoli in portafoglio, l'assicurazione di contratti di locazione finanziaria (leasing).

Essa potrà compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare o finanziaria utile al raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà, infine, prestare cauzioni, avalli e fidejussorie per conto terzi.

4)- La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2100 duemilacento.= e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

5)- Il capitale sociale è fissato in L. 250.000.000.= (duecentocinquantomilioni) ripartito in 2.500.= (duemilacinquecento) azioni da L.100.000 (centomila) ciascuna e viene sottoscritto dai comparenti come segue:

Zanetti Massimo per 2.375 azioni = a L. 237.500.000

Costi Fodla per 125 azioni = L. 12.500.000.=

Tornare num. 2.500.azioni per L.250.000.000.=

Dal predetto capitale sociale sono stati versati i tre decimi in L. 75.000.000.= presso la Banca d'Italia sede di Bologna come risulta dalla ricevuta della Banca d'Italia medesima in data odierna che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera A)-, previa lettura da me notaio datane ai componenti.

I restanti sette decimi dovranno essere versati nelle casse sociali entro e non oltre il 31 dicembre 1979 a richiesta dell'amministratore unico.

6)- La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea la quale determina di volta in volta il n. dei componenti il consiglio. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e dovranno dare cauzione a norma di legge. Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e se del caso uno o più consiglieri delegati se questi non sono nominati dall'assemblea.

All'amministratore unico o al Presidente del consiglio e ai consiglieri delegati viene conferita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed

in giudizio.

7)- Tutti gli altri patti e convenzioni che dovranno regolare e disciplinare la vita della società risultano dallo statuto sociale composto di trentuno articoli che io notaio ho letto ai componenti che lo approvano e poscia lo allego a questo atto sotto la lettera B)- perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

8)- Procedendosi alla nomina delle cariche sociali, alla unanimità i componenti anzitutto deliberano di affidare per il primo periodo triennale, l'amministrazione ad un amministratore unico che viene nominato nella persona della Sig. a Bacialli Wanda - Armida nata a Camugnano il 21 marzo 1940 domiciliata a Bologna in Via degli Orti n. 68.

A comporre il collegio sindacale vengono nominati i Signori

Pascucci Dr. Pier Paolo nato a Bologna il 10 ottobre 1938 ivi domiciliato in Via Bellinzona 54, Presidente - Revisore Ufficiale dei Conti.

Boccanegra Dr. Stefano nato a Venezia il 12 novembre 1943 domiciliato a Bologna in Via della Zecca 1

Pascucci Dr. Giuseppe nato a Gambettola il 17 febbraio 1913 domiciliato a Bologna Via della Zecca 1, sindaci effettivi.

Biagi Rag. Giovanni nato a Bentivoglio il 20 aprile 1934 domiciliato a Bologna Via Marconi n. 3 - Revisore Ufficiale dei Conti;

Bosazzi Maria nata a Rovigno d'Istria il 27 marzo 1931 domiciliata a Bologna Via Malvolta 4, sindaci supplenti.

L'emolumento del collegio sindacale è fissato in conformità e nelle misure stabilite dalle tariffe professionali.

9)- Il primo bilancio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1979.

10)- Il Sig. Dr. Pier Paolo Pascucci viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo e allegato statuto quelle eventuali varianti che venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

L'Amministratore Unico Sig.a Bacialli Vanda Armida viene infine delegata a ritirare dalla Banca d'Italia sede di Bologna, l'importo dei 3/10 del capitale sociale di L. 75.000.000.= (settantacinquemilioni) rilasciando la corrispondente quietanza nei modi e forme che le verranno richiesti dall'Ufficio solvente con esonero per il medesimo da ogni responsabilità.

11)- Le spese di questo atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.