



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 48099

Raccolta numero 22024

C O S T I T U Z I O N E

DI SOCIETA' PER AZIONI DI TRASFORMAZIONE URBANA

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 19 (diciannove) giugno 2014 (duemilaquattordici).

Nel mio studio in Via Divisione Julia 7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Pezzoni prof. Giuseppe, nato a Romano di Lombardia (BG) il 25 novembre 1966 e domiciliato per la carica presso la sede municipale subito detta, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e come tale legale rappresentante del

"Comune di Treviglio"

con sede legale in Treviglio (BG), Piazza L.Manara n.1, codice fiscale 00230810160, Ente costituito in Italia e di nazionalità italiana, a quest'atto autorizzato e delegato con delibera del consiglio comunale n.47 del 27 maggio 2014 immediatamente eseguibile che, in copia autentica, viene al presente allegata sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

Comparente, cittadino italiano della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale conviene e stipula quanto segue.

1) Costituzione - sede - oggetto sociale - durata - statuto

Con il presente atto il Comune di Treviglio, come validamente rappresentato, richiamati gli articoli 2463 e 2464, comma quarto, del Cod.Civ., costituisce una società per azioni di trasformazione urbana, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, denominata

"TREVIGLIO FUTURA S.P.A. - Società di Trasformazione Urbana"
e, in forma abbreviata,

"S.T.U. TREVIGLIO FUTURA S.P.A."

società unipersonale

con sede legale in Treviglio, Piazza L.Manara n.1, con l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la durata, l'organizzazione e le norme di funzionamento (incluse quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza) risultanti dallo statuto sociale composto da trentasei articoli che, previa lettura datane da me Notaio al comparente e previa approvazione e sottoscrizione da parte dello stesso e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.

2) Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 dicembre 2014.

3) Nomina organo amministrativo

A norma dell'art.24 dello statuto sociale e con i poteri di gestione come previsti dallo stesso art.24 dello statuto, con durata in carica per il corrente esercizio e così fino

all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2014, viene determinato di nominarsi un amministratore unico.

Conformemente all'art.24.3 lettera d) dello statuto viene designato dal Comune di Treviglio, in persona del Sindaco sopra generalizzato, quale amministratore unico il signor

Mangano (cognome) **Basilio Antonino Federico**, cittadino italiano, nato a Capo d'Orlando (ME) il 12 giugno 1951, codice fiscale MNG BLN 51H12 B666I, residente a Treviglio (BG), via Degli Olmi n.3.

Secondo quanto disposto dall'art.29 dello statuto al nominato amministratore unico spettano la firma e la rappresentanza legale della società.

Nessun compenso viene determinato a favore del nominato amministratore unico, conformemente all'art.1 comma 718 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ai sensi del quale l'assunzione, da parte dell'amministratore di un Ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso Ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

4) Capitale sociale - sottoscrizione - conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00) costituito da 1.200 (milleduecento) azioni da nominali Euro 100,00 (cento/00) ciascuna di cui n.600 (seicento) azioni di categoria A e n.600 (seicento) azioni di categoria B, e viene interamente sottoscritto in danaro dall'unico socio Comune di Treviglio e tutto versato a norma dell'art.2464, quarto comma, Cod.Civ.

Il capitale sociale sottoscritto deve essere interamente liberato con conferimento in danaro.

Di detto ammontare di capitale è stato eseguito, ai sensi di legge, l'intero versamento presso la Filiale di Treviglio della Banca Popolare di Sondrio, come risulta dalla ricevuta in data 17 giugno 2014 esibita a me Notaio, e che sarà prodotta a corredo della pratica al competente Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo.

5) Nomina collegio sindacale

Per il corrente esercizio e per i due successivi e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2016, conformemente all'art.30.2 dello statuto viene designato dal Comune di Treviglio, sempre in persona del Sindaco, quale organo di controllo un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in persona dei signori

sindaci effettivi

Palazzo dott.Giovanni, nato a Brindisi (BR) il 7 luglio 1968, codice fiscale PLZ GNN 68L07 B180A, residente a Caravaggio (BG), via G.Verdi n.27,

iscritto nel ruolo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.87 del 2 novembre 1999, numero di iscrizione

89230,

Armellini dott.Stefano, nato a Calcinate (BG) il 7 ottobre 1972, codice fiscale RML SFN 72R07 B393G, residente a Treviglio (BG), via Terni n.39, iscritto nel ruolo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.84 del 22 ottobre 2002, numero di iscrizione 126980,

Caputo dr.ssa Lidia, nata ad Avellino (AV) il 13 luglio 1980, codice fiscale CPT LDI 80L53 A509Z, residente a Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n.86, iscritta nel ruolo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 3 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.13 del 14 febbraio 2014, numero di iscrizione 170645,

designato il primo di essi presidente del collegio,

sindaci supplenti

Poggio dott.Luciano, nato a Romano di Lombardia (BG) il 17 giugno 1943, codice fiscale PGG LCN 43H17 H509L, residente a Treviglio (BG), via Crippa n.12, iscritto nel ruolo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.50 del 25 giugno 1999, numero di iscrizione 79920,

Ciamponi Vincenzo, nato a Tocco da Casauria (PE) il 5 aprile 1960, codice fiscale CMP VCN 60D05 L186Y, residente a Rozzano (MI), Via Alberelle n.31/A, iscritto nel ruolo dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.87 del 2 novembre 1999, numero di iscrizione 91445,

tutti revisori contabili con i previsti requisiti di legge.

Viene fin d'ora determinato il compenso per l'incarico affidato in misura di Euro 1.500,00 annui lordi per il presidente e di Euro 1.000,00 annui lordi per i componenti effettivi.

A norma dell'art.30.3 dello statuto sociale, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale.

Il signor prof.Giuseppe Pezzoni mi dichiara che, sia il nominato amministratore unico che i nominati membri del collegio sindacale, preavvertiti della loro possibile nomina, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione della carica, demandando a me notaio l'incarico dei conseguenti adempimenti per il deposito della nomina.

6) Adempimenti

L'amministratore unico viene espressamente facoltizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di pubblicazione presso il Registro delle Imprese e così pure a ricevere in consegna il

versamento del capitale sociale, nonchè per la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Treviso e la società prevista dall'art.5.10 dello statuto. All'amministratore unico viene demandato di adempiere all'obbligo di istituire una versione virtuale della sede legale tramite la posta elettronica certificata (PEC) da inserire nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

7) Spese e norme fiscali

Le spese e tasse di quest'atto, connesse e dipendenti, sono a carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta approssimativamente a Euro quattromila.

Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io notaio ho steso il presente e, con lo statuto allegato, ne ho dato lettura all'intervenuto signor prof. Giuseppe Pezzoni che, a mia domanda, dichiara di approvarlo e in conferma con me lo sottoscrive unitamente all'allegato "B", alle ore quindici e venti minuti.

Consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento sotto mia cura da persona di mia fiducia su sette pagine intere e fin qui di questa ottava.

Firmato Giuseppe Pezzoni

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)