

100

REPERTORIO N. 55337

MATRICE N. 12230



----- ATTO COSTITUTIVO -----

----- Repubblica Italiana -----

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno undici del mese di maggio.

----- il maggio 1998 -----

In Bologna via Montegrappa n. 4/D.

Avanti a me dottor ANDREA ERRANI Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si sono costituiti i signori:

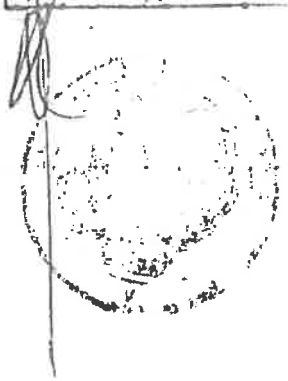
ERRANI VASCO nato a Massa Lombarda il 17 maggio 1955, domiciliato ai fini del presente atto in Bologna, via Aldo Moro n. 52, dirigente, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna per conto ed in rappresentanza della "REGIONE EMILIA-ROMAGNA" con sede in Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 52,

Codice fiscale 80062590379

autorizzato da delega del Presidente della Regione in data 8 maggio 1998, decreto n. 164, a sua volta autorizzato da delibera della Giunta in data 20 aprile 1998 prog. n. 537/1998, delega che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

BACCARINI PIETRO, nato a Faenza il 25 agosto 1938, domiciliato ai fini del presente atto in Bologna, via Montegrappa

REGISTRATO A BOLOGNA
il 21/05/98
LIRE 257.00
di cui per IN.V.IM.
LIRE //



STUDIO NOTARILE
DOTT. ANDREA ERRANI
DOTT. LUIGI MALAGUTI
40125 BOLOGNA - VIA DANTE, 6 - TEL. 051/340808 - FAX 051/300098

Notaio ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

2) la società ha la sua sede in Bologna (BO), attualmente in via Aldo Moro n. 30.

Eventuali sedi secondarie, di rappresentanza, agenzie potranno essere istituite dall'Assemblea.

3. la società avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci;

4) il capitale è di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) rappresentato in quote e viene sottoscritto nelle quote come appresso indicato: la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto n. 1 quota per complessive L. 255.000.000 (duecentocinquantaquindicimilioni); l'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna ha sottoscritto n. 1 quota per complessive L. 245.000.000 (duecentoquarantacinquemilioni);

5) Del sopra indicato capitale sono stati versati a norma di legge i 3/10 pari a lire 150.000.000 (centocinquantaquindicimilioni) presso la Filiale di Bologna 1 del ROLO BANCA 1473 S.p.A. come risulta da ricevute rilasciate dall'Istituto medesimo in data 7 maggio et 11 maggio 1998 esibitemi dai comparenti e che verranno in copia unite alla domanda di omologazione del presente atto a norma di legge.

I restanti 7/10 del capitale verranno versati dai soci a semplice richiesta da parte dell'organo amministrativo.

6) l'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998.

7) l'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, anche non soci, ed eletto dall'assemblea dei soci; tre membri sono indicati all'assemblea dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, mentre i rimanenti due sono indicati all'assemblea dal rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna per conto del sistema camerale regionale; i Consiglieri durano in carica quattro esercizi e possono essere rieletti; il tutto ai sensi del disposto della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 7 del 4.3.1998.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto nelle persone dei signori:

MORRI dott. LANFRANCO, nato a Monte Colombo (RN) il 11 marzo 1944, residente a Riccione (RN), piazzale San Martino n. 4, Codice Fiscale MRR LFR 44C11 F476J;

(Presidente del Consiglio di Amministrazione su indicazione del rappresentante Regionale);

PASINI dott. CLAUDIO, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 3 aprile 1954, residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Galletta n. 66, Codice Fiscale PSN CLD 54D03 C265D;

(Vice Presidente su indicazione del rappresentante Unionca-

mere)

BOLOGNESI dott. GIANFRANCO, nato a Forlì (FO) il 19 dicembre 1939, residente a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FO), via Neri n. 8, Codice Fiscale BLG GFR 39T19 D704N;

(Consigliere su indicazione del rappresentante Unioncamere);

RIGHINI dott. MAURIZIO, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 25 aprile 1953, residente a Parma (PR), via Stalingrado n. 9, Codice Fiscale RGH MRZ 53D25 H835A;

(Consigliere su indicazione del rappresentante Regionale);

CREMONINI dott.ssa CLAUDIA, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 11 luglio 1962, residente a Castelvetro di Modena (MO), via Ghiarone n. 36, Codice Fiscale CRM CLD 62L51 C107Q;

(Consigliere su indicazione del rappresentante Regionale).

Al Consiglio vengono affidati i poteri previsti per il medesimo dallo Statuto sociale.

Si procede all'elezione del Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri:

ARATA dott. PAOLO, nato a Piacenza (PC) il 21 marzo 1958, domiciliato a Piacenza (PC), stradone Farnese n. 28, Codice Fiscale RTA PLA 58C21 G535G;

iscritto all'Albo dei Revisori Contabili D.M. 12.4.1995

(sindaco effettivo su indicazione del rappresentante Unioncamere);

SOFFRITTI dott. GIANLUCA, nato a Ferrara (FE) il 28 luglio 1966, domiciliato a Ferrara (FE), via Guido d'Arezzo n. 2/C,

Codice Fiscale SFF GLC 66L28 D548X;

iscritto all'Ordine dei Commercialisti Provincia di Ferrara
n. 117

iscritto all'Albo dei Revisori Contabili D.L. 88/92, sostitutivo Albo Ufficiale Revisore Conti con D.M. 13.6.1995.

(sindaco effettivo su indicazione del rappresentante Regionale);

BANORRI dott. GIANCARLO, nato a Gaggio Montano (BO) il giorno 8 marzo 1944, domiciliato a Montese (MO), via Creda n. 205, Codice Fiscale BNR GCR 44C08 D847Z;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.L. 27.1.1992, n. 88 con D.M. 12.4.1995

(nominato dai componenti su indicazione del rappresentante Regionale) Presidente del Collegio Sindacale

DIAMANTI dott. DANIELE, nato a Ravenna (RA) il 24 ottobre 1958, domiciliato a Ravenna (RA), Via di Roma n. 70,

Codice Fiscale DMN DNL 58R24 H199U;

iscritto all'Albo dei Revisori Contabili D.M. 12.4.1995

(sindaco supplente su indicazione del rappresentante Regionale);

FRANCHELLA rag. FEDERICO, nato a Ferrara (FE) il 20 novembre 1933, domiciliato a Ferrara (FE), via del Cossa n. 15,

Codice Fiscale FRN FRC 33S20 D548Z;

Revisore Ufficiale dei Conti dal 7.10.1995 e successivamente

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

(sindaco supplente su indicazione del rappresentante Unioncamere).

Il compenso per i sindaci effettivi viene stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni) annui ciascuno e per il Presidente in lire 13.000.000 (tredicimilioni).

Viene inoltre stabilito per il Consiglio di Amministrazione, quale compenso annuo, la somma di L. 100.000.000 (centomilioni) lordi per il Presidente del C. di A., la somma di L. 30.000.000 (trentamila) lordi per il Vice Presidente del C. di A., la somma di lire 200.000 (duecentomila) a titolo di gettone di presenza, per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

8) Il dott. Claudio Pasini testè nominato "Vice Presidente" viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto ogni soppressione, modificazione od aggiunta che fosse necessaria per ottenere l'omologazione da parte dell'Autorità competente, ed a riscuotere dall'Istituto suddetto i tre decimi di capitale versati.

Tutti i soci, in proprio o tramite i costituiti procuratori e legali rappresentanti, conferiscono mandato al medesimo dott. Claudio Pasini affinché possa eventualmente partecipare ad atti integrativi e/o di rettifica del presente atto costitutivo, in modo da conformare l'atto medesimo ad eventuali rilievi che potessero essere rilevati dal Tribunale di Bologna in sede di omologazione del presente atto.

Il nominato procuratore è pertanto autorizzato, in nome e per conto di ciascuno dei mandanti, ad intervenire ad eventuale atto notarile ed in tal sede a modificare elementi del presente atto costitutivo e/o del suo allegato statuto, senza limitazione alcuna, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché per la determinazione del capitale sociale nel suo ammontare complessivo e nella sua distribuzione.

9) i componenti dichiarano che la società si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto e dello statuto sociale che, previa lettura da me notaio datane ai componenti, viene dagli stessi approvato e sottoscritto e da me notaio allegato a questo atto sotto la lettera "B" perchè ne formi parte integrante;

10) le spese del presente atto, che si indicano approssimativamente in L. 10.000.000 (diecimilioni) e ogni altra dipendente vengono assunte dalla società.

Io Notaio ho letto ai componenti che lo hanno approvato, l'atto che precede, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per sette facciate intere e fino a qui della ottava.

F.to Vasco Errani

F.to Baccharini Pietro

F.to Andrea Errani Notaio

n. 4/D, avvocato, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della:

"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA" con sede in Bologna (BO), Via Montegrappa n. 4/D,
Partita IVA 02294450370

Codice fiscale 02294450370,

autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 1998.

Tutti cittadini italiani della cui identità io Notaio sono certo, i quali, previa loro concorde rinuncia, da me acconsentita, all'assistenza dei testimoni mi chiedono di scrivere il presente atto per convenire e stipulare quanto segue:

1) tra la Regione Emilia-Romagna ed il sistema camerale rappresentato dall'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna viene costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione " APT SERVIZI Società a responsabilità limitata " ed avente per oggetto l'attuazione e la gestione tecnico manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso gli strumenti della programmazione regionale.

L'esatto oggetto sociale comunque e le norme relative all'amministrazione e regolamentazione della società risultano meglio specificate nello Statuto Sociale che, letto da me