

Repertorio n.91817

Raccolta n.8797

8.3.99
Broggiere
318

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove il giorno cinque del mese di marzo (05.03.1999).

In Cascina nel Palazzo Municipale C.so Giacomo Matteotti, nella sala Giunta.

Avanti a me dr.Maria Grazia Boggioni notaio in Cascina iscritta al ruolo del Distretto Notarile di Pisa, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai Comparenti, in possesso dei requisiti di legge, con il mio consenso,

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI I SIGNORI

* per il COMUNE DI CASCINA, cf:"00124310509" Cacciamano dr.Carlo, nato a Cascina il 3 febbraio 1952, Sindaco pro-Tempore domiciliato per carica nel Palazzo Municipale di Cascina C.so Matteotti, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza legale del detto Comune in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 n.105, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme, rilasciata dal Comune di Cascina il 3 marzo 1999, si allega al presente atto sub "A".

* per la PROVINCIA DI PISA, cf:"80000410508" Nunes Dr.Gino, nato a Livorno il 01 novembre 1941, presidente pro-tempore domiciliato per la carica nel Palazzo Provinciale di Pisa

P.za Vittorio Emanuele II°, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza legale del detto Ente, in esecuzione della delibera del 29 gennaio 1999 oggetto n.19 esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme rilasciata dalla Provincia di Pisa il 15 febbraio 1999 si allega al presente atto sub "B";

* per la società "AURELIA S.p.A.- PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA TOSCANA OCCIDENTALE" con sede in Pisa P.za D'Ancona n.1 e sede operativa in Pisa Lungarno Buozzi n.3, con capitale di F 1.622.000.000 iscritta nel registro delle Imprese della Provincia di Pisa al n. 18414 avente n.c.f. e partita IVA 01333930509, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Prof.Luigi Donato nato a Torino il 25 marzo 1929, residente domiciliato per la carica in Pisa P.za D'Ancona n.1, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 1999 che in estratto da me Notaio autenticato in data odierna ed annotato al n.91816 di repertorio, si allega al presente atto sub "C".

Detti Componenti, cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, capacità di agire, io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Viene costituita fra il Comune di Cascina, la Provincia di Pisa e la società Aurelia S.p.A. una Società per azioni sotto la denominazione "POLO NAVACCHIO S.p.A."
- 2) La sede della società è fissata in Comune di Cascina (PI)

frazione Navacchio Via Giuntini.

3) La società ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ed in particolare:

* a) creare strumenti, programmi e servizi a supporto dell'innovazione per la piccola e media impresa operando nell'ambito dell'evoluzione e consolidamento del Parco Scientifico e tecnologico della Toscana Occidentale.

I settori produttivi prioritari verso cui saranno sviluppate le attività della Società sono: legno, mobile, arredamento, microelettronica, informatica, biomedicale, energia e ambiente.

* b) assicurare lo sviluppo edilizio e infrastrutturale del Polo e la sua corretta gestione, ampliando la propria base societaria e privilegiando il coinvolgimento di soggetti privati.

* c) orientare le iniziative imprenditoriali, le attività di servizio ed ogni altra attività della società secondo il principio dell'economia ed efficienza.

I profitti che ne deriveranno non potranno essere ridistribuiti fra gli Azionisti come utili e ne dovrà essere previsto il loro completo reinvestimento teso a garantire ulteriore qualificazione degli strumenti di supporto all'innovazione della piccola e media impresa.

* d) La società potrà inoltre esercitare nei limiti imposti

dalla legislazione vigente qualsiasi altra attività utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di appalti ed inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie ed ipotecarie di mutuo ordinario, agevolato, fondiario con banche, immobiliari, mobiliari e tutte le altre ancorchè non ricordate, che saranno ritenute direttamente o indirettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; prestare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi su beni sociali, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, nonchè assumere, acquistare, vendere interessenze, azioni o partecipazioni in altre società italiane ed estere, costituite o costituende, ditte, consorzi o associazioni di imprenditori aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio, assumendo l'eventuale coordinamento tecnico finanziario delle società cui partecipa.

La Società potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

5) Il Capitale sociale è stabilito nella somma di f 200.000.000 (lire duecentomilioni) rappresentato da n.20.000

(ventimila) azioni da lire 10.000 (diecimila) cadauna.

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

* Comune di Cascina per una quota di capitale di f. 66.670.000= pari ad azioni n.6.667 (seimilaseicentosessantasette);

* Provincia di Pisa per una quota di capitale di f. 66.670.000= pari ad azioni n. 6.667 (seimilaseicentosessantasette);

* Società Aurelia S.p.A. per una quota di capitale di f. 66.660.000 pari ad azioni n.6.666 (seimilaseicentosessantasei).

Si danno reciproco atto i Componenti che del capitale da essi come sopra assunto sono stati versati i tre decimi ai sensi dell'art.2329 C.C. come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 04 marzo 1999 dalla Banca Toscana S.p.A. Agenzia di Cascina ricevuta qui esibita e che in copia da me Notaio autenticata in data odierna ed annotata al n.91818 di repertorio, si allega al presente atto sub "D".

6) La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente atto e di quelle contenute nello Statuto Sociale composto di n. 28 articoli che previa lettura da me datane ai Componenti i quali, nei nomi, hanno dichiarato di approvarlo sia artico-

lo per articolo sia nel suo complesso, si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999

8) I Componenti convengono e stabiliscono che la società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, salvo che l'Assemblea deliberi, nel periodo suddetto, di nominare il Consiglio di Amministrazione.

All'unanimità risulta eletto il sig. Giari Alessandro, nato a Castellina Marittima il 9 dicembre 1953 ivi residente Via M. Carrai n.20.

9) A comporre il Collegio Sindacale per il triennio 1999/2001 vengono nominati i signori Pecchia Rag. Fabiano, nato a Cascina il 4 luglio 1948, residente a Pisa via Vespucci n.26;

Pecenco dr. Massimo, nato a Peccioli il 18 febbraio 1937, residente a Cascina Via Cavalieri di V. Veneto n.32/a; Maestrelli dr. Andrea nato a Pisa il 4 marzo 1964, ivi residente Largo Ciro Menotti n.7, i primi due iscritti nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 supplemento n.31 bis G.U. 4° Serie del 21.04.1995 ed il terzo iscritto nel detto registro Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n.46Bis del 16 giugno 1995 - integrazione del Registro dei Revisori Contabili formato con D.M. 12.04.1995 (D.M. 13.06.1995) quali Sindaci effet-

tivi.

Alla carica di Presidente viene designato il sig. Dr. Andrea Maestrelli .

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per il triennio di nomina viene fissato secondo le vigenti tariffe dei Dottori Commercialisti.

10) I Componenti delegano l'Amministratore Unico a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società, e lo autorizzano ad introdurre nel presente atto costitutivo nell'allegato Statuto eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dal Tribunale competente in sede del provvedimento di cui all'art.2330 C.C.

11) Le spese tutte del presente atto e conseguenti e dipendenti ammontanti a f 10.000.000 (lire diecimilioni) circa sono a carico della Società.

La Società usufruisce di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 13 bis del D.L. 6/91 convertito in legge n.80/91.

I Componenti, nei nomi, mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati A,B,C,D, dichiarandosene perfettamente a conoscenza.

I rispettivi impegni di spesa sono stati assunti dal Comune di Cascina con determinazione Dirigenziale n.23 del 4.01.1999 e dalla provincia di Pisa con determinazione Dirigenziale n.22 del 3.03.1999.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura ai Componenti che nei nomi, hanno dichiarato di approvarlo e con me Notaio lo firmano in calce ed a margine unitamente all'allegato Statuto.

Consta di due fogli uso bollo, legalizzati con le prescritte marche, dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per intere sette pagine e fino a questo punto della presente.

F.to: Carlo Cacciamano; F.to: Gino Nunes; Luigi Donato; Maria Grazia Boggioni Notaio.