

rep. 113346/17354

## COSTITUZIONE DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti luglio duemilasei (20.7.2006)

in Modena, via Scudari 20.

Avanti a me NOTAIO SILVIO VEZZI del Distretto di Modena, sede di Modena, si sono costituiti:

- Pighi Giorgio, nato a Modena il 4 aprile 1949 e domiciliato ove appresso per la carica;

agente in rappresentanza legale del:

- **"Comune di Modena"** con sede in Modena, via Scudari 20, c.f. 00221940364;

in qualità di sindaco autorizzato con deliberazione del consiglio comunale 29.5.2006, che in copia autentica si allega sub A, omessane la lettura per dispensa dei comparenti;

- Cigarini Werther, nato a Carpi (Modena) il 7 luglio 1946 e domiciliato a Carpi, via Montecassino 57;

agente in rappresentanza legale della:

- **"Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena"** con sede in Modena, via Cialdini 5, c.f. 00173680364;

in qualità di presidente del consiglio di amministrazione autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione 8.6.2006 n. 60/8.6.2006, che in copia autentica si allega sub B, omessane la lettura per dispensa dei comparenti; comparenti, della cui identità personale sono certo, i quali, dato atto che gli enti intervenuti risultano costituiti in Italia e di nazionalità italiana, convengono quanto segue.

- 1) Viene costituita una società per azioni di trasformazione urbana a norma dell'art. 120 c. 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e modificazioni successive con la denominazione **"CambiaMo S.p.A."**

- 2) La società ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dall'ufficio del Registro delle Imprese, attualmente via Scudari 20.

- 3) La società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord, ricompreso nell'area di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2 della

Legge Regionale n.19/98 con deliberazione del consiglio comunale 8.3.2004 n. 21.

La società potrà inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale, e svolgere ogni altra attività indicata nell'art. 2 dello statuto.

4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

5) Il capitale sociale è di euro 120.000,00, rappresentato da n. 120.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 cadauna, sottoscritte dai soci come segue:

- Comune di Modena, azioni n. 72.000,00 per complessivi euro 72.000,00, pari al 60,00% del capitale sociale;

- Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, azioni n. 48.000,00 per complessivi euro 48.000,00, pari al 40,00% del capitale sociale.

Le azioni vengono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti.

I conferimenti dei soci devono essere effettuato in danaro alla pari.

L'intero importo dei conferimenti in danaro, pari a euro 120.000,00, è stato versato presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, agenzia n.1, come risulta dalla ricevuta in data 20.7.2006, esibita a me notaio.

Il capitale sociale di euro 120.000,00 risulta pertanto sottoscritto e versato interamente.

6) La società è regolata dallo statuto, che si allega sub C, previa lettura da me datane ai comparenti.

L'amministrazione e il controllo della società sono regolati dalle disposizioni sul sistema ordinario di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sezione VI bis, titolo V, capo V, libro V c.c.

A norma dell'art. 120 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e modificazioni successive i rapporti tra l'ente locale azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione, contenente a pena di nullità gli obblighi e i diritti delle parti, che queste ultime si obbligano a stipulare senza indugio nei tempi tecnici strettamente necessari.



7) L'amministrazione della società viene affidata per i primi tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica a un consiglio di amministrazione, composto di tre membri, nominati come segue:

- Dieci Giuseppe, nato a Camposanto (Modena) il 30 dicembre 1957 e domiciliato a Camposanto, via Don Minzoni 44, c.f. DCI GPP 57T30 B566V, cittadino italiano, presidente, designato dal Comune di Modena a norma dell'art. 2449 c.c. secondo le previsioni dell'art. 19 c. 2 dello statuto;

- Severi Giulia, nata a Modena il 22 giugno 1960 e domiciliata a Modena, via Carlo Sigonio 410/6, c.f. SVR GLI 60H62 F257E, cittadina italiana, consigliere;

- Cigarini Werther, nato a Carpi (Modena) il 7 luglio 1946 e domiciliato a Carpi, via Montecassino 57, c.f. CGR WTH 46L07 B819K, cittadino italiano, consigliere.

8) A comporre il collegio sindacale per i primi tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica vengono nominati i sindaci effettivi:

- Trombone Domenico Livio, nato a Potenza il 31 agosto 1960 e domiciliato a Modena, via Buon Pastore 284/2, c.f. TRM DNC 60M31 G942Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 13.6.1995 n. 46 bis), presidente, designato dal Comune di Modena a norma dell'art. 2449 c.c. secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto;

- Bergonzini Alessandro, nato a Modena il 6 settembre 1967 e domiciliato a Camposanto, via Bottegone 14, c.f. BRG LSN 67P06 F257K, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 21.4.1995 n. 31 bis);

- Volpi Sergio, nato a Maranello (Modena) il dì 8 ottobre 1941 e domiciliato a Maranello, via Pascoli 11, c.f. VLP SRG 41R08 E904X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 21.4.1995 n. 31 bis); la cui retribuzione annuale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'ufficio in misura pari al minimo del compenso previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.

Vengono inoltre nominati i sindaci supplenti:

- Contri Antonella, nata a Modena il 31 ottobre 1959 e domiciliata a Modena, via Malmusi 5, c.f. CNT NNL 59R71 F257P, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 8.6.1999 n. 45), designata dal Comune di Modena a norma dell'art. 2449 c.c. secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto;

- Bai Marina, nata a Casalecchio di Reno (Bologna) il 24 luglio 1957 e domiciliata a Vignola, viale Mazzini 8, c.f. BAI MRN 57L64 B880Q, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 21.4.1995 n. 31 bis).

9) Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale.

10) Il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2006.

11) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a euro 3.000,00 (tremila).

12) Gli amministratori vengono delegati in via disgiunta fra loro a effettuare gli adempimenti conseguenti alla costituzione della società con facoltà di apportare a questo atto le modificazioni, che risultassero occorrenti allo scopo.

13) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

Io notaio ho letto ai comparenti, che lo approvano, questo atto, che consta di due fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro pagine.

F.to: Giorgio Pighi, Sindaco

" : Werther Cigarini

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

**Allegato C all'atto rep. n. 113346/17354**

**STATUTO DELLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA**

**"CambiaMo S.p.A."**

**INDICE**

|                        |   |
|------------------------|---|
| TITOLO 1               | 3 |
| GENERALITA'            | 3 |
| Art. 1 Denominazione   | 3 |
| Art. 2 Oggetto Sociale | 3 |
| Art. 3 Sede            | 5 |
| Art. 4 Durata          | 5 |