

N. 31311 di Repertorio - N. 7245 di Raccolta
- COSTITUZIONE DI S.P.A. -

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue; il giorno quindici
del mese di ottobre
ii

In Roma, nel mio studio in Via Giuseppe Montanelli n.11/B.
Innanzi a me dr. MARIO SCATTONI Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

- ARACRI FRANCESCO, nato a Spoleto (PG) il giorno 11 luglio 1952, domiciliato in Roma, Via Gradoli n.99, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici e membro della Giunta Regionale della REGIONE LAZIO con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n.212, codice fiscale 80143490581, in virtù dei poteri derivantigli dall'anzidetta qualità in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2002 n.1202 e per mandato Presidenziale in data 4 ottobre 2002 n.5082/GC agli atti dell'Ente medesimo;

- DE SIMONI MARCO, nato a Roma il dì 11 marzo 1971 ed ivi domiciliato in Via Sestio Calvino n.55, quadro direttivo, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI", in breve "AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.P.A." con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini n.22, capitale sociale deliberato Euro 49.063.700,00=, sottoscritto Euro 35.933.220,96 e versato Euro 35.932.891,46, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il codice fiscale-partita IVA e numero di iscrizione 05950941004 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n.938517, giusta procura speciale conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società dr. Gemmiti Pierluigi, con atto a mio rogito in data 10 ottobre 2002, rep.n.31292, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa conferitami dai comparenti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza.

Certo io Notaio della identità personale dei comparenti i quali, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1)

E' costituita tra la REGIONE LAZIO e "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Lazio n.12 del 20 maggio 2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 10 giugno 2002 n.16 Parte prima, e degli artt.2325 e seguenti del codice civile, una società per azioni sotto la denominazione: "AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A."

ARTICOLO 2)

La Società ha la sua sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n.212.

ARTICOLO 3)

La società ha per scopo, a norma e nei termini sabiliti dall'art.1 e dall'art.2 della l.r. n.12 del 20 maggio 2002 ed eventuali successive modificazioni, il rinnovo e lo svi-

luppo della rete viaria regionale secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

In particolare la società potrà, in genere, compiere le seguenti attività:

- Studio, progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria regionale e provinciale direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Realizzazione dei lavori, forniture e servizi direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili agli interventi di cui sopra di progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti amministrativi affidatigli dalle Provincie;
- Ricerca, programmazione e promozione, assistenza e consulenza;
- L'attività editoriale con esclusione della pubblicazione dei quotidiani nonché l'attività pubblicitaria e di promozione sempre nell'ambito dell'oggetto sociale.
- L'attività commerciale legata alla gestione della pubblicità e alla gestione delle aree di servizio e relative alle problematiche attinenti alle infrastrutture di rete.

Restano escluse dalle attività di consulenza quelle riservate alle professioni protette, se non svolte con l'ausilio di professionisti abilitati.

La società può promuovere la costituzione, o la partecipazione a società, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate nei precedenti paragrafi, nonché acquisire e prestare attività anche in forza di convenzioni.

La società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4)

Il capitale sociale è stabilito nella somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) ed è suddiviso in numero 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci, come sopra rappresentati, nel modo seguente:

- la REGIONE LAZIO per una quota di capitale di Euro 198.000,00 (centonovantottomila virgola zerozero) rappresentata da numero 396 (trecentonovantasei) azioni da Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna;

- "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" per una quota di capitale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero) rappresentata da numero 4 (quattro) azioni da Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

I tre decimi del capitale sociale, come sopra sottoscritto, sono stati versati come segue:

- quanto alla Regione Lazio presso la Banca di Roma - Dipendenza di Roma 151 Regione Lazio 2 come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 15 ottobre 2002;

- quanto alla "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - SOCIETA' PER AZIONI" presso la Banca Popolare di Ancona - Agenzia di Roma 7 - come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 15 ottobre 2002.

I rimanenti sette decimi del capitale sociale verranno versati dai soci nelle casse sociali a semplice richiesta dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 5)

La ripartizione degli utili avverrà, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione alle rispettive azioni possedute salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

ARTICOLO 6)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre esercizi, ed è composto da un numero di sette membri, compreso il Presidente.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per il termine di tre anni, vengono nominati in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, 3 comma dell'allegato statuto sociale, i Signori:

- ABODI ANDREA, nato a Roma il 7 marzo 1960, residente a Roma, Via Andrea Ferrara n.12, codice fiscale BDA NDR 60C07 H501U (Presidente);

- GERMINI ETTORE, nato a Roma il 29 marzo 1951, residente a Roma, Viale Pinturicchio n.93, codice fiscale GRM TTR 51C29 H501G (consigliere);

- MANCURTI ALDO, nato a Roma il giorno 1 settembre 1949, residente a Roma, Via Arco dei Banchi n.1, codice fiscale MNC LDA 49P01 H501R (Consigliere);

- CIOCCI CARLO ALBERTO, nato a Roma il 21 luglio 1932, residente a Roma, Via Archimede n.185, codice fiscale CCC CLL 32L21 H501M (Consigliere);

- CATALANO MARIO, nato a Ceppaloni (BN) il 9 aprile 1937, residente a Roma, Via Sicilia n.235, codice fiscale CTL MRA 37D09 C476T (Consigliere);

- CAMPONI GIORGIO, nato a Roma il dì 8 gennaio 1945, residente a Roma, Via Prato della Signora n.15, codice fiscale CMP GRG 45A08 H501Q (Consigliere);

- RINALDI CLAUDIO, nato a Roma il 29 gennaio 1958, residente a Roma, Via Aosta n.30, codice fiscale RNL CLD 58A29 H501V (Consigliere).

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più specificatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione delle materie che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 7)

A comporre il Collegio Sindacale per il triennio vengono nominati i Signori:

- SERRENTINO ROBERTO, nato a Pescara il 24 settembre 1961, residente a Roma, Via A. Fusco n.104, codice fiscale SRR RRT 61P24 G482J (Presidente), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. 4

serie speciale il 21 aprile 1995

- BERTUCCI MARCO, nato a Roma il 19 maggio 1972, residente a Guidonia Montecelio (RM), Via Ettore Fieramosca n.2, codice fiscale BRT MRC 72E19 H501T (sindaco effettivo), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. pubblicato nella G.U. 4 serie speciale n.100

- GIUSEPPINI MARIO, nato a Roma il 28 maggio 1959, residente a Roma, Via M. Bragadin n.75, codice fiscale GSP MRA 59E28 H501Y (sindaco effettivo), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta

CICCOLINI TULLIO, nato a Roma il 30 giugno 1950, domiciliato a Roma, Via Trionfale n.6579, codice fiscale CCC TLL 50H30 H501W, (sindaco supplente), iscritto nel Registro dei Revisori Contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. 4 serie speciale il 21 aprile 1995

GRANDELIS PAOLA, nata a Roma il 16 luglio 1955, domiciliata a Roma, Viale Pinturicchio n.93, codice fiscale GRN PLA 55L56 H501D (sindaco supplente), iscritta nel Registro dei Revisori Contabili giusta

L'emolumento annuale dei sindaci viene stabilito nell'importo previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

ARTICOLO 8)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) che potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 9)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

ARTICOLO 10)

La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e viene retta dalle norme riportate nello Statuto sociale, che, sottoscritto dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane ai componenti.

ARTICOLO 11)

Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zerozero) sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio consta questo atto di tre fogli scritti su pagine intere