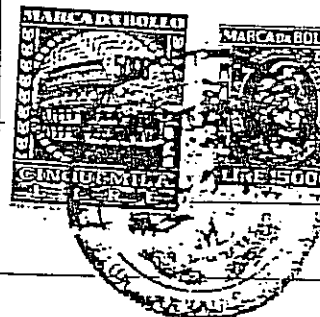


ANTONIO PARMIBELLI - Notaio
Via Div. Julia, 7 - Tel. 237497
Fax 238452
24100 BERGAMO

N. 72395 Repertorio

N. 25298 Raccolta



COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 20 venti gennaio 1997 millenovecentonovantasette.

Nella sala Giunta a piano terra di Palazzo Frizzoni in Piazza

Matteotti 20, residenza Municipale.

Con me Antonio Parmibelli notaio iscritto al Collegio Notari-

le di Bergamo, mia residenza, sono presenti i signori

Vicentini avv. Guido, nato a Bergamo (BG) il 3 gennaio 1940,

Codice Fiscale VCN GDU 40A03 A794N, libero professionista,

domiciliato per la carica e ai fini del presente presso la

sede municipale, che interviene in nome e per conto del

COMUNE DI BERGAMO

con sede in Bergamo (BG), Piazza Matteotti civ.n. 27,

(cod.fisc. -Partita IVA 80034840167), nella sua qualità di

sindaco munito di tutti i poteri ai fini specifici di questo

atto in forza di

delibera consiliare 27 maggio 1996 n.131 Registro n.12646

P.G. n.107 O.d.G., pubblicata all'Albo Pretorio e contempora-

neamente trasmessa all'Organo Regionale di Controllo in data

5 giugno 1996; quindi a seguito di richiesta di chiarimenti

dell'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria

17 giugno 1996 Prot.n.16430, sono state prodotte controdedu-

zioni con nota n.179/33225 dell'8 luglio 1996; delibera infi-

ne dichiarata esecutiva il 5 agosto 1996 a norma dell'art.46

della Legge 8 giugno 1990 n.142;

delibera consiliare ad integrazione 8 luglio 1996 n.179

Registro n.33225 P.G. n.193 O.d.G., pubblicata all'Albo Pretorio e contemporaneamente trasmessa al competente Organo Regionale di Controllo il 12 luglio 1996, senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di Controllo, con certificazione di esecutività in data 5 agosto 1996,

delibere dei cui verbali copie per estratto autenticate vengono al presente allegate rispettivamente sotto A e sotto B;

Rodeschini dott. Ivan, nato a Bergamo (BG) il 9 gennaio 1942, Codice Fiscale RDS VNI 42A09 A794K, residente a Bergamo (BG), Via Serassi n. 30, imprenditore, e domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione subito detta, che interviene in nome e per conto della

ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti DELLA

PROVINCIA DI BERGAMO

con sigla

ASCOM - ASSOCIAZIONE COMMERCianti

con sede in Bergamo (BG), Via Borgo Palazzo civ.n. 137, (cod.fisc. 80026270167), nella sua qualità di presidente munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio delle categorie 29 ottobre 1996 del cui verbale copia autentica per estratto viene al presente allegata sotto C;

Ghirardelli Emanuele, nato a Brescia (BS) il 29 novembre



1955, Codice Fiscale GHR MNL 55S29 B157T, residente a Marone (BS), Via Roma n. 38, funzionario, e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione subito detta, che interviene in nome e per conto della

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - BERGAMO

con sede in Bergamo (BG), Via Mangili civ.n. 21, (cod.fisc. 80020830164-Partita IVA 00813610169), nella sua qualità di direttore munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio direttivo 21 ottobre 1996 del cui verbale copia autentica per estratto viene al presente allegata sotto D;

Venturi Mario, nato a Seriate (BG) il 29 giugno 1946, Codice Fiscale VNT MRA 46H29 I628A, residente a Seriate (BG), Via Corso Roma n. 63, funzionario, e domiciliato per la carica presso la sede della Confcooperative subito detta, che interviene in nome e per conto della

CONFCOOPERATIVE - Unione Provinciale di Bergamo

con sede in Bergamo (BG), Via Zilioli civ.n. 2, (cod.fisc. 80033460165), nella sua qualità di presidente munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio di presidenza 17 ottobre 1996 del cui verbale copia autentica per estratto viene al presente allegata sotto E;

Re dott. Claudio, nato ad Albino (BG) il 10 agosto 1943, Codice Fiscale REX CLD 43M10 A163N, residente a Bergamo (BG), Via Legionari in Polonia n. 26, funzionario, e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Unione subito detta, che
interviene in nome e per conto della

UNIONE AUTONOMA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

DI BERGAMO E PROVINCIA

CONFESERCENTI

con sede in Bergamo (BG), Via Guido Galli civ.n. 8,
(cod.fisc. 80023690169- Partita IVA 00790470165), nella sua
qualità di segretario provinciale munito dei necessari poteri

ai fini del presente in forza di delibera di riunione della
Giunta Provinciale 11 dicembre 1996 il cui verbale per e-
stratto firmato in originale viene al presente allegato sotto

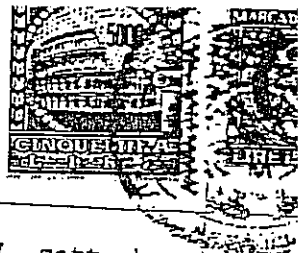
F;

Fenili Lorenzo, nato a Bergamo (BG) il 12 agosto 1943, Codice
Fiscale FNL LNZ 43M12 A794B, residente a Orio al Serio (BG),
Via A.Manzoni n. 10, pensionato, e domiciliato per la carica
presso la sede della società subito detta, che interviene in
nome e per conto della

COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI DEI COLLI DI BERGAMO

- SOC.COOP. A R.L.

con sede in Bergamo (BG), Via Boccaleone civ.n. 35, iscritta
al n. 10483 Reg.Imprese e al n. 156700 R.E.A. di Bergamo,
(cod.fisc. - Partita IVA 00709330161), nella sua qualità di
presidente del consiglio di amministrazione munito dei neces-
sari poteri ai fini del presente in forza di delibera consi-
gliare 5 dicembre 1996 del cui verbale copia autentica viene



al presente allegata sotto G;

Domenghini Giuseppe, nato a Dalmine (BG) il 17 settembre 1963, Codice Fiscale DMN GPP 63P17 D245X, residente a Dalmine (BG), Via C.Battisti n. 15, imprenditore agricolo, e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio subito detto, che interviene in nome e per conto del

CONSORZIO PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI BERGAMASCHI

con sede in Bergamo (BG), Via Piatti civ.n. 14, fondo consortile lire 3.900.000, iscritta al n. 251560/1996 Reg.Imprese di Bergamo, (cod.fisc. - Partita IVA 02453650166), nella sua qualità di presidente munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare 13 dicembre 1996 del cui verbale copia autentica per estratto viene al presente allegata sotto H;

Grifoni Annamaria, nata a Rapolano Terme (SI) il 13 luglio 1938, Codice Fiscale GRF NMR 38L53 H185W, residente a Villa d'Almè (BG), Via Dell'Olmo n. 7, commerciante, e domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio subito detto, che interviene in nome e per conto del

CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO - C.O.M.O.

con sede in Bergamo (BG), Via Guido Galli civ.n. 8, iscritta al n. 51538 Reg.Imprese e al n. 288668 R.E.A. di Bergamo, (cod.fisc. 02435680166- Partita IVA 02435680166), nella sua qualità di presidente munita dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera consiliare 11 dicembre 1996 del

cui verbale copia autentica viene al presente allegata sotto

I.

Enti di nazionalità italiana e signori intervenuti cittadini italiani della cui identità personale ed espressa qualificazione notaio sono certo; avendone i requisiti, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'intervento dei testimoni.

Con il presente atto

COMUNE DI BERGAMO, con sede in Bergamo,

ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo,

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - BERGAMO, con sede in Bergamo,

CONFEOPERATIVE - Unione Provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo,

UNIONE AUTONOMA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI BERGAMO E PROVINCIA - CONFESERCENTI, con sede in Bergamo,

COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI DEI COLLI DI BERGAMO - SOC.COOP. A R.L., con sede in Bergamo,

CONSORZIO PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI BERGAMASCHI, con sede in Bergamo, e

CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO - C.O.M.O., con sede in Bergamo,

costituiscono fra di essi una società per azioni denominata

BERGAMO MERCATI s.p.a.

con sede in Bergamo (BG), Via Borgo Palazzo n. 205, avente per oggetto la gestione di mercati all'ingrosso, l'organizzazione e la gestione di mostre e fiere, la progettazione di mercati e quanto meglio precisato e determinato all'art.2 dello statuto sociale di cui oltre.

La società è regolata, più particolarmente, dalle norme di cui allo statuto sociale composto da ventisei articoli che, steso su competente carta bollata, viene allegato al presente sotto la lettera "L", quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me data agli intervenuti e da questi sottoscritto per approvazione con me notaio.

Il capitale sociale è determinato in lire 200.000.000= (duecentomilioni) costituito da 400= (quattrocento) azioni da nominali lire 500.000= (cinquecentomila) ciascuna, ed è sottoscritto in danaro dai soci come segue:

SOCI	CAPITALE
COMUNE DI BERGAMO	quota del 67% pari a L.134.000.000=
ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	quota dello 0.5% pari a L. 1.000.000=
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - BERGAMO	quota dell'1.0% pari a L. 2.000.000=
CONFECCOOPERATIVE - Unione Provinciale di Bergamo	quota dello 0.5% pari a L. 1.000.000=
UNIONE AUTONOMA ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI BERGAMO E PROVINCIA - CONFESERCENTI	

quota dello 0.5% pari a L. 1.000.000=

COOPERATIVA DEGLI AGRICOLTORI DEI COLLI DI BERGAMO -SOC.COOP.

A R.L. quota del 4.25% pari a L. 8.500.000=

CONSORZIO PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI BERGAMASCHI

quota del 6.25% pari a L. 12.500.000=

CONSORZIO OPERATORI MERCATO ORTOFRUTTICOLO - C.O.M.O.

quota del 20% pari a L. 40.000.000=

Il versamento dei tre decimi di detto capitale (pari all'im-
porto di lire 60.000.000=) venne effettuato presso la Sede di

Bergamo della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino -

Società Cooperativa a r.l., come da ricevuta in data odierna

20 gennaio 1997, rilasciata dalla Banca stessa e che sarà e-

sibita a corredo del ricorso per omologazione al Tribunale di

Bergamo.

Con riferimento all'art.13 dello statuto sociale, il cui se-
condo comma prevede che "ai sensi degli artt.2458 e segg.

Cod.Civ. la maggioranza degli amministratori e dei sindaci

viene nominata dal Comune" il Sindaco del Comune di Bergamo

con ordinanze in data 24 dicembre 1996 rispettivamente n.198

per la designazione dei componenti il consiglio di ammini-

strazione, e n.197 per la designazione dei componenti il col-

legio sindacale, ordinanze rispettivamente allegate sotto le

lettere M e N al presente in copia autentica, ha individuato

le persone da nominare per il consiglio di amministrazione e

per il collegio sindacale della società; gli altri soci co-

stituenti concordemente hanno individuato gli altri componenti sia del consiglio che del collegio sindacale.

I soci costituenti, a norma dell'art.14 dello statuto sociale, determinano che il consiglio di amministrazione sia, al momento, composto da otto membri, soprassedendo, per ora, alla determinazione dei compensi per i componenti del consiglio stesso.

Per il primo triennio e così fino all'approvazione del bilancio, che chiude al 31 dicembre 1999:

sempre a norma dell'art.14 dello statuto sociale e con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di rappresentanza legale come previsti dall'art.15 dello statuto stesso, vengono nominati quali componenti del consiglio di amministrazione i signori

Gattinoni dr.ssa Luciana, nata a Bergamo (BG) il 29 novembre 1950, Codice Fiscale GTT LCN 50S69 A794I, residente a Torre Boldone (BG), Via Divisioni Alpine n. 2, commercialista;

Spinetti dott. Carlo, nato a Follo (SP) il 28 ottobre 1939, Codice Fiscale SPN CRL 39R28 D655T, residente a Bergamo (BG), Via F.Dell'Orto n. 24, funzionario;

Vanella dott. Louis Cristian, nato a Cordoba Argentina (EE) il 20 giugno 1958, Codice Fiscale VNL LCR 58H20 Z600M, residente a Bergamo (BG), Vicolo Bancalegno n. 1, professionista;

Cattaneo dott. Franco, nato a Castelli Calepio (BG) il 15 luglio 1949, Codice Fiscale CTT FNC 49L15 C079C, residente a

Bergamo (BG), Via Pignolo n. 10,

Zucchi prof. Maurizio, nato a Bergamo (BG) il 29 settembre

1954, Codice Fiscale ZCC MRZ 54P29 A794X, residente a Bergamo

(BG), Via Pescaria n. 12,

Mazza Luca, nato a Bergamo (BG) il 22 gennaio 1967, Codice

Fiscale MZZ LCU 67A22 A794L, residente a Mozzo (BG), Via Don

Scuri n. 7, imprenditore;

Re dott. Claudio, nato ad Albino (BG) il 10 agosto 1943, Co-

dice Fiscale REX CLD 43M10 A163N, residente a Bergamo (BG),

Via Legionari in Polonia n. 26,

Grifoni Annamaria, nata a Rapolano Terme (SI) il 13 luglio

1938, Codice Fiscale GRF NMR 38L53 H185W, residente a Villa

d'Almè (BG), Via Dell'Olmo n. 7, commerciante;

in deroga all'ultimo comma dell'art.13 dello statuto sociale

viene fin d'ora designato presidente del consiglio di ammini-

strazione, legale rappresentante e con i poteri di cui al-

l'art.15 dello statuto sociale, la signora dr.ssa Luciana.

Gattinoni;

a norma dell'art.20 dello statuto sociale, determinato

il compenso annuo secondo le tariffe professionali dei dotto-

ri commercialisti attualmente in vigore, viene nominato un

collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due

supplenti, in persona dei signori:

sindaci effettivi:

Griffini prof. Giovanni, nato a Brembio (LO) il 12 ottobre

1936, residente a Bergamo (BG), Via Tiraboschi n. 57, Codice

Fiscale GRF GNN 36R12 B141M, dirigente;

Scola rag. Giancarlo, nato a Bergamo (BG) il 7 maggio 1932,

residente a Bergamo (BG), via Ghirardelli n. 12, Codice Fi-

scale SCL GCR 32E07 A794M, dirigente pensionato;

Monzani rag. Massimo, nato a Osio Sotto (BG) il 21 giugno

1954, residente a Osio Sopra (BG), Via E. Fermi n. 28, Codice

Fiscale MNZ MSM 54H21 G160J, professionista;

tutti revisori contabili,

designato il primo di essi presidente del collegio,

sindaci supplenti:

Cocco dott. Pierluigi, nato a Bergamo (BG) il 10 luglio 1949,

residente a Bergamo (BG), Via Don Luigi Palazzolo n. 23/c,

Codice Fiscale CCC PLG 49L10 A794S, commercialista;

Trezzi dott. Riccardo, nato a Bergamo (BG) il 15 dicembre

1957, residente a Gorle (BG), Via Kennedy n. 15, Codice Fi-

scale TRZ RCR 57T15 A794U, commercialista.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1997.

I soci costituenti indicano l'importo globale approssimativo

delle spese per la costituzione poste a carico della società

in lire settemilionicinquecentomila.

Il nominato presidente del consiglio di amministrazione è de-

legato a svolgere tutte le pratiche necessarie per la legale

costituzione della società, apportando al presente atto e al-

legato statuto quelle eventuali modifiche e integrazioni che

venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

A richiesta degli intervenuti, che se ne dichiarano già pienamente a conoscenza, viene omessa la lettura degli allegati di cui non è stata data precedentemente lettura.

Richiesto io notaio ho steso il presente atto e ne ho dato lettura ai signori intervenuti i quali, a mia domanda dichiarano di approvarlo e in conferma con me sottoscrivono.

Consta di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su undici pagine intere e undici righe di questa dodicesima.

Giulio M.
Stambroli
Emilio
Luigi Tanti
Clara
Emilio Tanti
Giuseppe Tanti
Inf. Ambrosio
Antonio Tanti

