

- 1 -

Repertorio: 4228

Raccolta: 821

Registrato a Bologna  
9/12/1991

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA':

N. 11477 Atti PUBBL.

" FIDUCIARIA 2000 S.R.L. "

L. 502.000 di cui

REPUBBLICA ITALIANA

per trascr.  
INVIM.

L'anno 1991 (millenovecentonovantuno).

in questo giorno 19 (diciannove)

del mese di Novembre,

in Bologna, Piazza Dei Martiri n. 1

avanti a me Dott. Proc. Federico Rossi Notaio, iscritto

ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza

Casalecchio di Reno, si sono costituiti i signori:

- CREMONESI ERNESTO, nato a Milano il 5.10.1937 e residente a

Virgilio (MN) in via Cisa n. 314, dirigente.

C.F.: CRM RST 37R05 F205Q

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio

ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA, società cooperativa

a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna Piazza

Dell'Armi n. 1, Reg. Soc. 4616 Trib. Treviso,

C.F. 00208740266

in qualità di Vice Direttore Generale a quanto infra autoriz-

zato in base a procura rep. 11577 del 5 novembre 1991 per

notaio Talice che si allega sotto la lettera "A"

- CAV. RAG. ORTOLAN ENZO, nato a Venezia - Lido (VE) il 31



luglio 1941 residente a Gemona del Friuli (UD) in Piazza Garibaldi n. 8, dirigente.

C.F: RTL NZE 41L31 L736E

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DI GEMONA soc. coop. a.r.l., con sede a Gemona del Friuli ( UD) Piazza Garibaldi n. 9, Reg. soc. n. 256,

Tribunale di Tolmezzo,

C.F. 00152200309

in qualità di Direttore Generale a quanto infra autorizzato con delibera del C.D.A. del 27/9/91 che in estratto autentico si allega sotto la lettera "B".

- TAUFER RENATA, nata a Merano (BZ) il 14 maggio 1947 e residente a Merano in via A. Hofer n. 1, dirigente.

C.F: TFR RNT 47E54 F132F

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DI MERANO Società Cooperativa a.r.l., con sede in Merano, piazza del Grano n. 3, Reg. Soc. n. 1/6 gen.

Tribunale di Bolzano

C.F. 00101000218

in qualità di Direttore Generale a quanto infra autorizzato in base a delibera del C.D.A. n. 190 del 10 ottobre 1991 che in estratto autentico si allega sub. "C"

BRUCCOLERI GASPARE, nato a Trento il 24 aprile 1933 re-

sidente a Bressanone (BZ) in via Laghetto n. 4/B, dirigente

C.F: BRC GPR 33D24 L378Q

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio  
ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DI BRESSANONE S.C.R.L. con sede in Bolzano,

Viale Stazione n. 7, Reg. soc. n. 1/10 gen. Trib. di Bolzano

C.F. 00129730214

in qualità di dirigente, a quanto infra autorizzato in base a  
procura rep. 172.939 del 14/11/91 per notaio Giatti in Bressanone che si allega sub. "D"

DOTT. INGHILTERRA SALVATORE, nato a Comiso (RG) il 22 ottobre  
1939 residente a Comiso (RG) in via Giolitti n. 14, dirigente

C.F: NGH SVT 39R22 C927H

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio  
ma in nome e per conto della:

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R.L. con sede in Ragusa

sa, V. Matteotti n. 84, Reg. soc. n. 26 Trib. di Ragusa

C.F. 00026870881

in qualità di dirigente, a quanto infra autorizzato in base a  
procura rep. 19847 del 8/11/91 per notaio Nicasia in Ragusa,  
che si allega sub. "E"

DOTT. GIACOBBI FRANCESCO, nato a Spoleto (PG) il 30 gennaio  
1942 residente a Pesaro in viale della Vittoria n. 71, dirigente

C.F. GCB FNC 42A30 I921N



il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio

ma in nome e per conto della:

COMMISSIONARIA 2000 S.P.A. con sede in Bologna, piazza dei  
Martiri n. 1, Reg. soc. 47.145, Trib. di Bologna

C.F. 03704180375

in qualità di vice Presidente, a quanto infra autorizzato in  
base a delibera del C.D.A. a pag. 42 del libro da me notaio  
estratto al rep. 4226 del 19/11/91 che si allega sub. "F", e

della:

- BANCA POPOLARE PESARESE E RAVENNATE S.C.R.L. con sede in  
Pesaro, V. Gagarin n. 216, Reg. soc. n. 3, Trib. di Pesaro

C.F. 00113930416

in qualità di Direttore Generale, a quanto infra autorizzato

in base a delibera del C.D.A. del 14/10/1991 che in estratto

autentico si allega sotto la lettera "G"

- DOTT. LENZI VITTORIO, nato a Bologna il 20 ottobre 1936

residente a Imola (BO) in via Casoni n. 1/A

C.F. LNZ VTR 36R20 A944U dirigente.

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio

ma in nome e per conto della:

BANCA COOPERATIVA DI IMOLA S.C.R.L., con sede in Imola, Via

Appia n. 21, Reg. soc. 805, Trib. di Bologna

C.F. 00293070371

in qualità di Direttore Generale a quanto infra autorizzato

in base delibere del C.D.A. del 7/12/89 e 31/12/90 che in

estratti autentici si allegano sub. "H" ed "I";

-DOTT. FONTANESI ALESSANDRO, nato a Reggio Emilia il 19 aprile

1938, residente a Reggio Emilia, Viale Timavo n. 15,

Codice Fiscale FNT LSN 38D19 H223L; dirigente,

il quale interviene ed agisce per questo atto non in proprio

ma in nome e per conto della:

BANCA COOPERATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA S.C.R.L., con sede in

Reggio Emilia Via Gandhi n. 16, Reg. soc. n.42, Trib. di Reg-

gio Emilia

C.F. 00127300358

in qualità di Vice Presidente, a quanto infra autorizzato con

delibera del C.D.A. del 7/10/1991 che in estratto autentico si

allega sub. "L"

- MERZLIAK DR. FRANCO, nato a Trento l'11 agosto 1948, ivi

residente in via Gocciadoro n. 19, Codice Fiscale MRZ FNC

48M11 L378J; dirigente

il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio,

ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DEL TRENTO S.C.R.L., con sede in Trento, Via

Petrarca n. 1/6, Reg. soc. 9458/7, Trib. di Trento

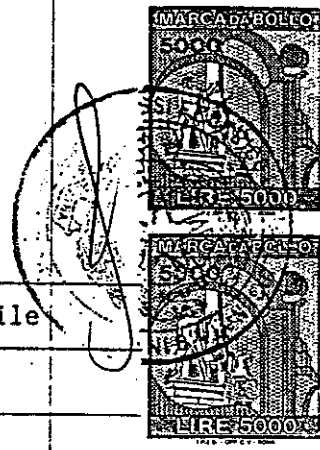
C.F. 01074550227

in qualità di Direttore Generale, a quanto infra autorizzato

con delibera del C.D.A. del 7/10/1991 che in estratto auten-

tico si allega sub. "M"

-DOTT. MAHLKNECHT KLAUS, nato a Bolzano (Bz) il 22 novembre



1942, residente a Bolzano (Bz), Via Brennero n. 28.

Codice Fiscale MHL KLS 42S22 A952S; dirigente

il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio,  
ma in nome e per conto della:

BANCA POPOLARE DI BOLZANO S.C.R.L., con sede in Bolzano, Via  
Leonardo da Vinci snc, Reg. soc. 12/24, Trib. di Bolzano

C.F. 00137470217

in qualità di Direttore Generale, a quanto infra autorizzato  
con delibera del C.D.A. del 18/12/87 e 30/10/1991 che si al-  
legano in estratto autentico sub. "N" e "O"

DR. MANCINI ENZO, nato a Pesaro il 21 settembre 1926, resi-  
dente a Pesaro in Corso XI Settembre n. 250

Codice Fiscale MNC NZE 26P21 G479F; commerciante.

il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio,  
ma in nome e per conto della:

FIDUCIARIA GRUPPO 2000 S.P.A., con sede in Bologna, piazza  
dei Martiri n. 1, Reg. soc. 47493, Tribunale di Bologna

C.F. 03697730376

in qualità di Presidente a quanto infra autorizzato con deli-  
bera del C.D.A. a pag. 173 del libro da me estratto al rep.

4225 del 19/11/91 che si allega sub. "P" alla delibera (F)

TIRELLI GINO, nato a Reggio Emilia il 28 aprile 1939, resi-  
dente a Reggio Emilia via Pestalozzi n. 10, dirigente.

Codice Fiscale TRL GNI 39D28 H223E

il quale compare come persona fisica.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni per questo atto e volendo costituire una Società a Responsabilità Limitata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.472 e seguenti del Codice Civile, e successive modifiche e integrazioni,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione:

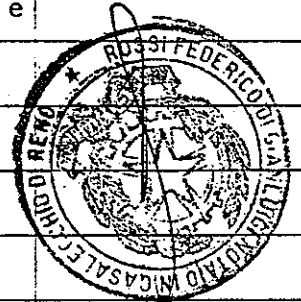
" FIDUCIARIA 2000 S.R.L. "

retta dallo Statuto composto di n. 32 (trentadue) articoli che, omessane lettura per concorde dispensa a me Notaio data-ne dai comparenti, i quali dichiarano di ben conoscerlo articolo per articolo, si allega al presente atto sotto la lettera "R", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

SEDE

ART. 2

La Società ha sede legale ed amministrativa in Bologna (Bo), Piazza Dei Martiri n.1, e, nei rispettivi modi di legge e di statuto all'art.1, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze anche in altre località, sia in Italia, che all'estero.



DURATA

ART. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

OGGETTO

ART. 4

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle funzioni fiduciarie contemplato dalla legge 23 Novembre 1939 e 1966 e r.d. 22 Aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia, come dettagliatamente previsto all'art.3 (tre) dello statuto.

CAPITALE

ART. 5

Il capitale è determinato in lire 20.000.000 (ventimilioni) ed è diviso in quote nominative ai sensi di legge.

Le quote minime di lire 1.000 sono indivisibili e danno diritto ad un voto per ciascuna.

Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge e le parti si impegnano ad adeguare il capitale ai minimi e nei tempi eventualmente previsti dalla normativa speciale in vigore.

Le quote sono cedibili, ma sottoposte al diritto di prelazione a favore degli altri soci ai sensi dell'art. 6 (sei)

e di quanto all'art. 7 (sette) dello Statuto allegato.

QUOTE DI CONFERIMENTO

ART. 6

Il capitale è interamente sottoscritto dai componenti in denaro nelle seguenti proporzioni:

BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA

quota del 2% (due per cento)

BANCA POPOLARE DI GEMONA

quota del 2% (due per cento)

BANCA POPOLARE DI MERANO

quota del 2% (due per cento)

BANCA POPOLARE DI BRESSANONE

quota del 2% (due per cento)

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

quota del 2% (due per cento)

COMMISSIONARIA 2000 S.P.A.

quota del 10% (dieci per cento)

BANCA POPOLARE PESARESE E RAVENNATE

quota del 2% (due per cento)

BANCA COOPERATIVA DI IMOLA

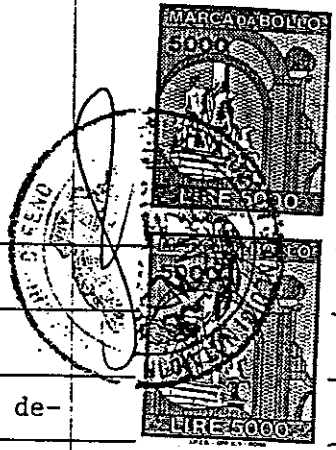
quota del 2% (due per cento)

BANCA COOPERATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA

quota del 2% (due per cento)

BANCA POPOLARE DEL TRENINO

quota del 2% (due per cento)



BANCA POPOLARE DI BOLZANO

quota del 2% (due per cento)

FIDUCIARIA GRUPPO 2000 S.P.A.

quota del 10% (dieci per cento)

- TIRELLI GINO

quota del 60% (sessanta per cento)

- L'importo dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale sottoscritto, pari a Lire 6.000.000 (seimilioni), è stato versato dai soci, in denaro, pro quota, presso la Banca Popolare Pesarese e Ravennate, filiale di Bologna come risulta da ricevuta rilasciata dalla stessa in data 18/11/1991 che, in copia autentica, si allega, omessane la lettura per espressa dispensa da me Notaio ricevuta dal comparente, al presente atto sotto la lettera "Q".

- I rimanenti 7/10 (sette decimi) del capitale sociale, saranno richiamati dall'organo amministrativo nei modi previsti dallo Statuto e dalla legge.

#### RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

##### ART. 7

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria fino al limite di legge in S.P.A., vengono attribuiti in proporzione alle quote di capitale da ciascun socio possedute, salvo che l'assemblea ordinaria non deliberi diversamente.

#### AMMINISTRAZIONE

ART. 8

La società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, che viene contestualmente nominato all'unanimità nella persona del comparente signor:

Tirelli dr. Gino

- Detto organo amministrativo durerà in carica fino a revoca o dimissioni e sarà rieleggibile a norma di legge e dello Statuto sociale allegato.

- Al suddetto Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza sociale anche in giudizio, nei limiti di legge e dello Statuto.

- All'organo amministrativo spettano il rimborso spese ed il compenso come stabilito in Statuto.

- Egli è investito di tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'Assemblea dei Soci.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 9

Non viene attualmente nominato il Collegio Sindacale, nel caso in cui ne fosse deliberata la nomina, provvede lo Statuto.

ESERCIZI SOCIALI

ART. 10

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) Dicembre



di ogni anno, ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) Dicembre 1991; il bilancio sarà redatto e sottoposto all'assemblea per l'approvazione nei termini di legge e dello Statuto.

NORMA DI RINVIO

ART. 11

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento all'allegato Statuto, e per quanto ancora non disciplinato, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 12

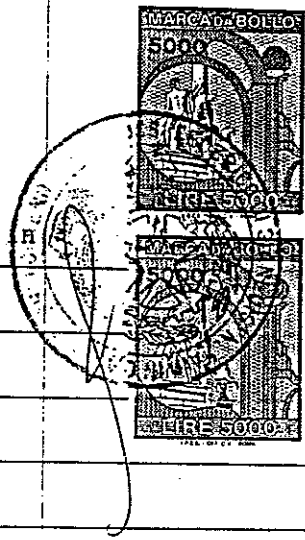
Le spese di questo atto sono a carico della società e vengono approssimativamente espresse, compresa la tassa di concessione governativa, nella somma di Lire 9.000.000 (novemilioni)

ART. 13

E' delegato il sig. Tirelli dr. Gino ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dall'Autorità Giudiziarica in sede di omologazione, senza necessità di riconvocare i comparenti, nonchè al ritiro dei 3/10 versati presso la Banca di cui sopra, quando la società omologata sarà regolarmente iscritta presso il registro società.

Richiesto io Notaio redigo questo atto scritto a macchina con inchiostro indelebile a norma di legge, da persona di mia fiducia e completato a mano da me per tredici fogli per pagine dodici e parte della tredicesima e di esso ho dato lettura

al costituito che lo approva e meco lo sottoscrive qui  
calce, e a margine degli altri fogli e sugli allegati.



F.TO CREMONESI ERNESTO

F.TO CAV. RAG. ORTOLAN ENZO

F.TO TAUFER RENATA

F.TO BRUCCOLERI GASPARE

F.TO INGHILTERRA SALVATORE

F.TO GIACOBBI FRANCESCO

F.TO LENZI VITTORIO

F.TO DOTT. FONTANESI ALESSANDRO

F.TO DOTT. MERZLIAK FRANCO

F.TO DOTT. MAHLKNECHT KLAUS

F.TO MANCINI ENZO

F.TO TIRELLI GINO

F.TO DOTT. FEDERICO ROSSI NOTAIO