

Dot. GIORGIO FORNI
NOTAIO
Via Farini 2 - 40124 BOLOGNA
Tel. 230809 - 238255

Repertorio Notarile n. 48940

Raccolta n. 20913

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' "MATILDE RISTORAZIONE S.P.A."

Registrato al 1° U.E. Bologn

tra i Comuni di: Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, San

il 6/8/03

Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese con sede e

n. 397 serie LV

domicilio presso i rispettivi municipi e la società "MARCOLFA

ricorsi € 8052,8.

PARTECIPAZIONI S.R.L.", con sede in Castenaso fraz. Villanova

di cui € 2160,00

(BO) Via Tosarelli n. 320.

per trascrizione

Repubblica Italiana

L'anno duemilatre, questo giorno di mercoledì trenta del mese
di luglio.

30.7.2003

In San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 45.

Davanti a me dott. GIORGIO FORNI Notaio in San Giovanni in
Persiceto, iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna,
sono comparsi i signori:



1) - ARDUINI PAOLO, nato a Calestano (PR) l'1 settembre 1955,
per la carica domiciliato in Castenaso fraz. Villanova (BO)
Via Tosarelli n. 320, dirigente d'azienda, il quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua veste
e qualità di Amministratore Unico - legale rappresentante
della società:

"MARCOLFA PARTECIPAZIONI S.R.L.", con sede in Castenaso fraz.
Villanova (BO) Via Tosarelli n. 320, capitale sociale Euro
100.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Bologna con il Codice Fiscale e numero d'iscrizione

02370151207 e al R.E.A. con il n. 434284, a quanto infra

autorizzato dai poteri attribuitigli dallo Statuto Sociale.

2) - LODI NOVELLO, nato a Crevalcore (BO) il 19 luglio 1956,

domiciliato per la carica in Crevalcore (BO), presso la

residenza Municipale, Via Matteotti n. 191, il quale

interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma

unicamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:

- "COMUNE DI CREVALCORE" con sede in Crevalcore (BO), Via

Matteotti n. 191, Codice Fiscale 00316400373, e quindi in

nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del

Comune stesso, a quanto infra autorizzato da deliberazione n.

81 del Consiglio Comunale in data 30 luglio 2002, che in copia

conforme si allega a questo atto sotto la lettera "A"

3) - VACCARI STEFANO, nato a Modena (MO) il 10 aprile 1967,

domiciliato per la carica in Nonantola (MO), presso la

residenza Municipale, Via Rimembranze n. 8, il quale

interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma

unicamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:

- "COMUNE DI NONANTOLA" con sede in Nonantola (MO), Via

Marconi n. 11, Codice Fiscale 00237070362, e quindi in nome,

per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune

stesso, a quanto infra autorizzato da deliberazione n. 72 del

Consiglio Comunale in data 11 luglio 2002, che in copia

conforme all'originale si allega a questo atto sotto la

lettera "B"

4) - FAZZI FLORIANO, nato a Sala Bolognese (BO) il 28 agosto 1949; domiciliato per la carica in Sala Bolognese (BO), presso la residenza Municipale, Piazza Marconi n. 1, il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:
- "COMUNE DI SALA BOLOGNESE" con sede in Sala Bolognese (BO), Piazza Marconi n. 1, codice fiscale 80014630372, Partita IVA 00702211202, e quindi in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, a quanto infra autorizzato da deliberazione n. 66 del Consiglio Comunale in data 30 luglio 2002, che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "C"

4) - MARANI PAOLA, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 29 giugno 1952, domiciliata per la carica in San Giovanni in Persiceto (BO) presso la residenza Municipale, Corso Italia n.74, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:
- "COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO", con sede San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, Partita IVA 00525661203, Codice Fiscale 00874410376, e quindi in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, a quanto infra autorizzata da deliberazione n. 73 del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2002, che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "D"

5) - FELICANI CLAUDIO, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il 29



luglio 1954, domiciliato per la carica in Sant'Agata Bolognese (BO) presso la residenza Municipale, Via 2 Agosto 1980 n. 118, il quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del:
- "COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE", con sede Sant'Agata Bolognese (BO). Via 2 Agosto 1980 n. 118, Codice Fiscale n. 00865820377, e quindi in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, a quanto infra autorizzato da deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2002, che in copia conforme all'originale si allega a questo atto sotto la lettera "E".

Comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, che d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni a questo atto avendo i requisiti di legge.

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Tra la società "MARCOLFA PARTECIPAZIONI S.R.L., come sopra rappresentata, ed i Comuni di CREVALCORE, NONANTOLA, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO e SANT'AGATA BOLOGNESE, tutti a mezzo come sopra, è costituita ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 una Società per Azioni sotto la denominazione sociale "MATILDE RISTORAZIONE S.P.A.".

Articolo 2

La società ha sede in Castenaso fraz. Villanova (BO) Via

Tosarelli n. 320.

L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3

La società ha per oggetto:

- a) la realizzazione e la gestione di Centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;
- b) la fornitura di pasti e servizi di ristorazione ad Enti Pubblici e privati.

La società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, compresa la costruzione di immobili e l'acquisto di macchine ed attrezzature, anche mediante contratti di appalto o simili; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Viene esclusa:

- ogni attività contrastante con le disposizioni di legge



relative alle società fiduciarie e finanziarie;

- ogni forma di raccolta di risparmio tra il pubblico;

- ogni attività riservata ex lege 1/1991, 197/1991 e D.Lgs.

385/1993 escludendosi ogni svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.Lgs. 385/1993).

Articolo 4

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033.

Essa si propone gli scopi ed è retta dalle norme contenute nello Statuto che si compone di n. 28 (ventotto) articoli e che, pienamente approvato dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio data ai componenti.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 305.000,00 (trecentocinquemila e zero centesimi) diviso in n. 305.000 (trecentocinquemila) azioni del valore nominale di Euro 1,00. (uno e zero centesimi) cadauna ed è assunto e sottoscritto dai soci costituenti in denaro e in natura nelle seguenti rispettive misure:

- la società "MARCOLFA PARTECIPAZIONI S.R.L." ha sottoscritto 149.450 (centoquarantanovemilaquattrocentocinquanta) azioni pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

- il "COMUNE DI CREVALCORE" ha sottoscritto 20.900 (ventimilanovecento) azioni pari al 6,85% (sei virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale;

- il "COMUNE DI NONANTOLA" ha sottoscritto 20.900

(ventimilanovecento) azioni pari al 6,85% (sei virgola

ottantacinque per cento) del capitale sociale;

- il "COMUNE DI SALA BOLOGNESE" ha sottoscritto 10.750

(diecimilasettecentocinquanta) azioni pari al 3,52% (tre

virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale;

- il "COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO" ha sottoscritto

31.000 (trentunomila) azioni pari al 10,17% (dieci virgola

diciassette per cento) del capitale sociale.

- il "COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE" ha sottoscritto 72.000

(settantaduemila) azioni pari al 23,61% (ventitre virgola

sessantuno per cento) del capitale sociale.

A completa liberazione della propria quota di capitale il

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, con il consenso e

l'accettazione degli altri soci, dichiara di conferire nella

qui costituenda società un terreno in Comune di Sant'Agata

Bolognese.

Per una più dettagliata descrizione del terreno conferito si

fa riferimento alla Perizia di stima redatta dall'Ing. Biagio

Perretta tale nominato con decreto del Presidente del

Tribunale di Bologna in data 18 luglio 2003 cron. n. 3613/I,

ed asseverata con giuramento avanti al Tribunale suddetto in

data 24 luglio 2003; Decreto e Perizia che si allegano al

presente atto in unico corpo sotto la lettera "G".

Tale conferimento viene fatto ed accettato per il valore ri-



sultante dalla perizia e dalle parti riconosciuto di Euro
72.000,00 (settantaduemila).

Il conferimento viene inoltre fatto sotto l'osservanza dei
seguenti patti e condizioni:

- Il COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE trasferisce nella società
conferitaria la quota come sopra indicata del bene immobile di
cui infra, nello stato di fatto in cui questo si trova, con
tutte le sue aderenze, sovrastanze, pertinenze, infissi,
seminfissi, impianti, diritti, azioni, usi comunioni, servitù
attive e passive se e come esistano ed abbiano ragione legale
di esistere.

Garantisce il conferente la legittima provenienza, la piena
proprietà e disponibilità del diritto conferito, al medesimo
pervenuto con atto a mio ministero in data 31 luglio 2002 rep.

46559/19686 registrato al 1° Ufficio delle Entrate di Bologna
in data 9 agosto 2002 al n. 3197 ed ivi trascritto in data 8

agosto 2002 all'art. 27687 nonchè la sua libertà da ipoteche,
privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ed oneri
reali qualsiasi, garantendo al riguardo il rilievo della
Società conferitaria da ogni danno, lite, molestia ed
evizione.

- Il conferente viene esonerato dal consegnare qualsivoglia
documentazione.

- Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da
oggi.

- Il conferente rinuncia a qualsiasi ipoteca legale, con esonero per il signor Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Bologna - Servizio di Pubblicità Immobiliare - da ogni conseguente responsabilità.

- Con riferimento al disposto dell'art. 18 della legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e comunque della vigente normativa edilizia il Comune di Sant'Agata Bolognese dichiara che l'area di terreno di cui infra ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal medesimo Comune in data odierna prot. n. 11121 che si allega al presente atto sotto la lettera "H" e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tale terreno.

I Componenti danno atto di aver versato parte dell'intero capitale sociale e precisamente Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila) corrispondenti all'intera quota di capitale in denaro, sottoscritto e conferito in denaro contante dai soci presso la Banca CARISBO filiale di San Giovanni in Persiceto e presentano regolare ricevuta della Banca suddetta in data odierna; ricevuta che, in copia conforme viene allegata al presente atto sotto la lettera "I", omessane la lettura per concorde volontà dei componenti.

Articolo 6

I componenti, a norme dell'articolo 15 dello Statuto, con tutti i poteri previsti dagli articoli 18 - 19 - 20 - 21 dello

Statuto stesso, a comporre l'organo amministrativo della Società per la durata di anni 1 uno nominano i seguenti signori:

- BORGHI ANTONINO, nato ad Anzola dell'Emilia (BO) il 14 gennaio 1943, residente ad Anzola dell'Emilia (BO) Via IV Novembre n. 3, codice fiscale BRG NNN 43A14 A324P - Presidente

- PANCALDI LUCA, nato a Crevalcore (BO) il 28 febbraio 1966, residente a Crevalcore (BO) Via Cagnola n. 232, codice fiscale PNC LCU 66B28 D166T - Consigliere;

- GRENZI GIANCARLO, nato a Nonantola (MO) il 20 aprile 1955, residente a Modena (MO) Rua Pioppa n. 133, codice fiscale GRN GCR 55D20 F930I - Consigliere;

- CRISTALLO GIANLUCA, nato a Bologna (BO) l'8 luglio 1972, residente a Castenaso (BO) Via Turati n. 32 int. 9, codice fiscale CRS GLC 72L08 A944S - Vice Presidente;

- ARDUINI PAOLO, nato a Calestano (PR) il 1° settembre 1955, residente a Zola Predosa (BO) Via Alba Maldini n. 14, codice fiscale RDN PLA 55P01 B408W, - Consigliere;

i quali qui presenti dichiarano di accettare la carica loroconferita.

Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene fissato nella misura di € 4.000,00 (quattromila) lordi all'anno, il compenso dei Consiglieri nella misura di € 3.000,00 (tremila) lordi annui per ciascuno.

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio, fino

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005 vengono

nominati i signori:

- SPOGLIANTI NOVELLA, nata a Castel del Rio (BO) l'11 dicembre

1954, residente ad Imola (BO) Via Santa Lucia n. 39, codice

fiscale SPG NLL 54T51 C086C - iscritta nel Registro dei

Revisori Contabili con D.M. del Ministero di Grazia e

Giustizia pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana in

data 21.4.1995 n. 31 bis n. 55964 - (membro effettivo)

- FORNI PAOLO, nato a Bologna (BO) il 21 marzo 1963, residente

a San Giovanni in Persiceto (BO) Via Sasso n. 16/A, codice

fiscale FRN PLA 63C21 A944Y - iscritto nel Registro dei

Revisori Contabili con D.M. del Ministero di Grazia e

Giustizia pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana in

data 12.7.1996 n. 56 bis (membro effettivo)

- TAZZIOLI ANTONIO, nato a Modena (MO) il 12 febbraio 1959,

residente a Modena (MO) Via Crespellani n. 41, codice fiscale

TZZ NTN 59B12 F257G - fiscale FRN PLA 63C21 A944Y - iscritto

nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del Ministero di

Grazia e Giustizia pubblicato sulla G.U. della Repubblica

Italiana in data 21 aprile 1995 n. 31/bis (membro effettivo -

presidente)

- PASQUINI ELISA, nata a Crevalcore (BO) il 7 febbraio 1953,

residente a Crevalcore (BO) Via Togliatti n. 210, codice

fiscale PSQ LSE 53B47 D166L, iscritta nel Registro dei

Revisori Contabili con D.M. del Ministero di Grazia e

Giustizia in data 4 luglio 1996 e pubblicato sulla G.U. della

Repubblica Italiana in data 12 luglio 1996 n. 56 bis (membro
supplente)

- Gaiani Antonio, nato a Bologna (BO) il 16 ottobre 1965,
residente a Bologna (BO) Galleria Cavour n. 7, codice fiscale
GNA NTN 65R16 A944R, iscritto nel Registro dei Revisori

Contabili con D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana in data
8.6.1999 n. 45 (membro supplente)

Il compenso del Presidente del Collegio Sindacale viene
fissato nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento) lordi
all'anno, il compenso dei Sindaci effettivi in € 1.500,00
(millecinquecento) lordi annui per ciascuno. I compensi dei
Sindaci sono rivalutabili annualmente nella misura pari
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai
e impiegati.

Articolo 7

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003.

Articolo 8

Per quanto qui non contemplato valgono le disposizioni di
legge in materia.

I costituiti delegano i nominati Presidente e Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione a ritirare dall'Istituto

Bancario suddetto il Capitale Sociale depositato, con esonero da ogni responsabilità per i funzionari dell'Istituto medesimo.

Articolo 9

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società; al riguardo i componenti dichiarano che le spese di costituzione ammontano approssimativamente ad Euro 5.700,00 (cinquemilasettecento).

Agli effetti della trascrizione e della voltura catastale si descrive qui di seguito il bene immobile conferito dal Comune di Sant'Agata Bolognese:

- Area di terreno priva di fabbricati sita in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), Viale delle Repubblica, distinta al'Ufficio del Territorio di Bologna - Catasto Terreni - Comune di Sant'Agata Bolognese - al foglio 24 con il mappale 604 di are 40.51 R.D. Euro 50,63 R.A. Euro 30,34.

Confini: Viale della Repubblica, strada di nuova lottizzazione, mappali 605-607 e forse altri.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per esonero delle Parti, ad eccezione dell'allegato "F".

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle Parti che a mia interpellanza lo approvano e, confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio.

Consta di 4 (quattro) fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completati da me notaio per

pagine intere quattordici 14 e parte della quindicesima.

firmati: Paolo Arduini

Novello Lodi

Stefano Vaccari

Floriano Fazzi

Paola Marani

Claudio Felicani

dott. Giorgio Forni notaio