

- 1 -

Repertorio n. 19495

Raccolta n. 8199

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----  
 -----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore undici e trenta.

-----18 febbraio 2009-----

In Milano, nel mio studio in Via F. Baracchini n. 1.

Avanti a me Anna Ferrelli Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

-----è personalmente comparso il signor:-----

- BREITENEDER Johann, nato a Vienna (Austria) il 15 novembre 1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società FINPARK TORINO S.R.L. società unipersonale - con sede in Milano, Via Pietro Calderon de la Barca n. 2, capitale sociale euro 11.000,00 (undicimila/00) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 03273880967, R.E.A. n. 1662523.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, --

-----premette-----

- che a norma di statuto e' stata convocata per oggi, in questo luogo ed ora, l'assemblea della predetta Società' per discutere e deliberare sul seguente

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- 1) - Approvazione del bilancio della società' al 31 dicembre 2008;---
- 2) - ripianamento perdite di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00);----
- 3) aumento del capitale sociale fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);-----
- 4) modifica dell'oggetto;-----
- 5) modifica della denominazione;-----
- 6) abrogazione statuto vigente ed adozione di un nuovo testo;-----
- 7) nomina Collegio Sindacale;-----
- 8) dimissioni Amministratore Unico e sua sostituzione;-----
- 9) deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Cio' premesso, il comparante, mi chiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle sue deliberazioni.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge come segue:-----

A norma di Statuto assume la presidenza il comparante nella sua qualità' e gli intervenuti invitano me Notaio a redigere il verbale.-----

Dopo di che il Presidente constata e fa constatare che l'odierna assemblea e' validamente costituita ed atta a deliberare essendo presente, oltre ad esso Amministratore Unico, l'intero capitale sociale portato dall'unico socio società PARCHEGGI ITALIA S.P.A., con sede in Bolzano, Viale della Stazione n. 7 e sede amministrativa ed operativa in Milano, Via Calderon de la Barca n. 2, con capitale sociale di Euro 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00), iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano con il numero di iscrizione,

**AGENZIA ENTRATE**

**UFFICIO MILANO 5**

**REGISTRATO**

In data 27/02/2009

al N. 4046 serie 1T

Esatti € 168.00

- 2 -

codice fiscale e partita I.V.A.: 01301350219, R.E.A. n. 113220, in persona del legale rappresentante signor Johann BREITENEDER che dichiara di non opporsi alla discussione di quanto posto all'Ordine del Giorno essendo sufficientemente informato.-----

L'assemblea unanime si conferma validamente costituita in modo totalitario ed atta a deliberare.-----

Il Presidente, aprendo la seduta, da' lettura del bilancio al 31 dicembre 2008, e della nota integrativa che la correda, dal quale emergono perdite d'esercizio per euro 2.300,00 (duemilatrecento/00).

Detto documento, sottoscritto dal componente con me Notaio, unitamente alla nota integrativa, si allega al presente atto sotto la lettere "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa del componente.-----

Viste le perdite emergenti dal bilancio, il Presidente propone di pervenire ad una totale copertura delle stesse mediante utilizzo della riserva esposta in bilancio per euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00).-----

Il Presidente poi richiama la convenzione stipulata con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Treviso in data 15 gennaio 2008 rep. n. 12966/3341, tra il Comune di Treviso (Concedente) e la Associazione Temporanea di Impresa tra le società PARCHEGGI ITALIA S.P.A. e le società A.C.T.T. S.P.A e CARRON CAV. ANGELO S.P.A. in appresso generalizzate, avente ad oggetto la concessione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, manutenzione e gestione del parcheggio sotterraneo parte ad uso pubblico e parte ad uso privato, nel sottosuolo dell'area pubblica in Treviso, Piazza della Vittoria, concessione avente la durata di 30 anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo del parcheggio interrato in struttura.-----

Sottolinea che ai sensi dell'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. e dell'art. 7 della Convenzione, il concessionario ha facoltà di costituire una società di progetto per la gestione della concessione.-----

All'uopo propone di dotare la società della struttura e dei mezzi occorrenti alla esecuzione della concessione, di aumentare il capitale fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), aumento che potrà essere sottoscritto dall'unico socio e dalle società A.C.T.T. S.P.A. e CARRON CAV. ANGELO S.P.A., di modificare l'oggetto sociale e la durata nel senso di finalizzarli alla esecuzione della concessione, in conformità a quanto previsto dalla citata convenzione ed infine di modificare denominazione in Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.-----

A questo punto l'unico socio PARCHEGGI ITALIA S.P.A., come sopra rappresentato, approva le proposte del Presidente e dichiara che intende sottoscrivere il proposto aumento di capitale sociale fino all'importo di euro 1.789.000,00 (unmilionesettecentottantanove mila/00), rinunciando pertanto espressamente ad esercitare il diritto di opzione spettantegli.-----

Inoltre il Presidente, fa presente che previ contatti già assunti fra il socio, l'amministrazione della società e le società-----

-- A.C.T.T. S.P.A., con sede in Treviso, Via Polveriera n. 1, iscritta

- 3 -

presso il Registro delle Imprese di Treviso con il numero di iscrizione e codice fiscale 00525720264, e-----

-- CARRON CAV. ANGELO S.P.A., con sede in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Bosco n. 14/1, iscritta presso il registro delle Imprese di Treviso con il numero di iscrizione e di codice fiscale: 01835800267,-----

le stesse si sono dichiarate disposte a sottoscrivere il residuo proposto aumento di capitale, pari a complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), come segue:-----

\*\* A.C.T.T. S.P.A. per euro 100.000,00 (centomila/00),-----

\*\* CARRON CAV. ANGELO S.P.A. per euro 100.000,00 (centomila/00).-----

Proseguendo nella trattazione degli argomenti in oggetto, il Presidente propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale al fine di renderlo più aderente alle necessità della società ed adeguarlo alla normativa vigente, testo finalizzato esclusivamente alla esecuzione della concessione sopra citata.-----

Da' quindi lettura del testo che propone, composto da n. 25 (venticinque) articoli e sottolinea che le modifiche apportate, oltre a quelle evidenziate nell'ordine del giorno, sono di carattere formale in quanto rimangono sostanzialmente invariati la sede e la data di chiusura dei suoi esercizi sociali; con la precisazione che a seguito della modifica dell'oggetto, la durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050.-----

Infine fa presente all'assemblea che, a seguito dell'aumento del capitale proposto occorre istituire il Collegio Sindacale e nominare i sindaci effettivi e supplenti.-----

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito, dopo aver certificato, ad ogni conseguente effetto di Legge, che il capitale sociale di euro 11.000,00 (undicimila/00) risulta interamente sottoscritto e versato e precisa che negli ultimi dodici mesi non sono state deliberate altre operazioni relative al capitale sociale.-----

L'assemblea-----

- udite ed approvate le proposte del Presidente,-----

- preso atto della sua certificazione,-----

all'unanimita'-----

-----delibera-----

1) - di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008, qui allegato sotto la lettera "A";-----

2) - di sanare le perdite emergenti dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2008 di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) mediante utilizzo per pari importo della voce "2.A.VII Altre riserve" esposta nell'allegato bilancio per euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) voce che pertanto si riduce ad euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta /00).-----

A questo punto, stanti le dichiarazioni sopra riportate, il Presidente, richiamati gli accordi con le società A.C.T.T. S.P.A. e CARRON CAV. ANGELO S.P.A., già sopra esposti, introduce in assemblea-----

\* il signor ZAMPESE Sandro, nato a Treviso il 12 giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede della società, legale rappresentante della società A.C.T.T. S.P.A. il quale conferma gli

- 4 -

accordi citati dal Presidente e comunica che la società con delibera del 17 febbraio 2009, ha approvato l'operazione in oggetto e pertanto dichiara di voler sottoscrivere l'aumento di capitale per euro 100.000,00 (centomila/00) e di versare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante assegno circolare a favore della società FINPARK TORINO S.R.L.;

\* il signor GOBBATO Aldo, nato a Vittorio Veneto (TV) il 21 agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede della società, legale rappresentante della società CARRON CAV. ANGELO S.P.A il quale conferma gli accordi citati dal Presidente e comunica che la società ha approvato l'operazione in oggetto e pertanto dichiara di voler sottoscrivere l'aumento di capitale per euro 100.000,00 (centomila/00) e di versare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a mezzo di assegno circolare a favore della società FINPARK TORINO S.R.L.

A questo punto l'Assemblea, con la partecipazione dei nuovi soci, ---  
-----**DELIBERA**-----

3) di aumentare il capitale sociale da euro 11.000,00 (undicimila/00) ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e cioè di euro 1.989.000,00 (unmilionesettecentottantanovemila/00), aumento che viene sottoscritto come segue:

\* società PARCHEGGI ITALIA S.P.A. per euro 1.789.000,00 (unmilionesettecentottantanovemila/00), versato dalla medesima per euro 889.000,00 (ottocentottantanovemila/00) a mezzo di due assegni circolari emessi in data odierna dalla Banca Popolare di Milano, Agenzia 500 di Milano, a favore della società FINPARK TORINO S.R.L. e precisamente:

-- n. 5500038763-11 di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00):---

-- n. 4500117014-03 di euro 119.000,00 (centodiciannovemila/00);---

e di un bonifico bancario di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) eseguito dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.P.A. - Bolzano, C.R.O. n. 04920313507;

\* società A.C.T.T. S.P.A., per euro 100.000,00 (centomila/00) versato dalla medesima per euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo, recante il n. 8.750.914.020-04, emesso dall'UniCredit Banca S.p.A., filiale di Treviso Centro, in data 16 febbraio 2009, a favore della FINPARK TORINO S.R.L.;

\* società CARRON CAV. ANGELO S.P.A., per euro 100.000,00 (centomila/00) versato dalla medesima per euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo, recante il n. 7.005.415.480 11, emesso dall'UniCredit Banca S.p.A., filiale di Oné - Fonte, in data 17 febbraio 2009, a favore della FINPARK TORINO S.R.L.;

tutti gli assegni e la reversale del bonifico sopra indicato, vengono consegnati al Presidente nella qualità che li ritira, perché versi nelle casse sociali i detti assegni circolari e li contabilizzi unitamente al bonifico effettuato;

il residuo importo dell'aumento di capitale sociale verrà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo nei modi e nei

- 5 -

termini di legge; -----

4) di istituire il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, nella persona dei signori: -----

\*\* HOLZEISEN Renate nata a Bolzano il 10 settembre 1966, residente a Bolzano, Via Defregger 12, codice fiscale HLZ RNT 66P50 A952M, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili n. 132 del 13 maggio 1997, quale Presidente; -----

\*\* BARBARISI Pasquale, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 6 marzo 1963, residente in Montebelluna (TV), Viale Bertolini n. 39, C.F.: BRB PQL 63C06 F798H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 3386 del 12 aprile 1995, quale Sindaco effettivo; -----

\*\* BOSCHIERO Lorenzo, nato a Valdobbiadene (TV) il 10 agosto 1948, residente in Treviso, Via Battistel n. 58, C.F.: BSC LNZ 48M10 L565D, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale, quale Sindaco effettivo; -----

\*\* BASSANINI Valeria, nata a Stradella (PV) il giorno 11 novembre 1968, ivi residente in Via Turati n. 10, C.F.: BSS VLR 68S51 I968K, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili n. 87 del 2 novembre 1999, quale Sindaco supplente; -----

\*\* FAVARO Renato, nato a Villorba (TV) il 18 settembre 1960, ivi residente in Via G. Marconi n. 114/H, C.F.: FVR RNT 60P18 M048Q, quale Sindaco supplente, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 22830 del 12 aprile 1995; -----

5) di modificare la denominazione in Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.; -----

6) di modificare l'oggetto sociale come segue: -----

"La Società", ai sensi dell'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. e dell'art. 7 della Convenzione, ha per oggetto esclusivo l'esecuzione e realizzazione, anche con affidamento diretto ai propri soci, della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato in Treviso, Piazza della Vittoria, così come meglio specificato nella citata Convenzione. -----

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- stipulare, anche con i propri soci, contratti di appalto aventi per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato in Treviso, Piazza della Vittoria;---
- compiere qualsiasi attività affine, strumentale e connessa di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e di servizio, utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie personali e reali e stipulare mutui passivi anche ipotecari purché deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque connessi alla realizzazione dell'oggetto sociale. -----

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni altra attività vietata dalla presente e futura legislazione: -----

- le attività di servizi di investimento nei confronti del pubblico riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;-----
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106,

- 6 -

1° comma, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385;-----

- la locazione finanziaria, il factoring e l'erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci".-----

7) di fissare la durata della società fino al 31 dicembre del 2050 e comunque fino alla durata della Concessione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, manutenzione e gestione del parcheggio sotterraneo parte ad uso pubblico e parte ad uso privato, nel sottosuolo dell'area pubblica in Treviso, Piazza della Vittoria, di cui alla convezione stipulata con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Treviso in data 15 gennaio 2008 rep. n. 12966/3341, concessione avente la durata di 30 anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo del parcheggio interrato in struttura.-----

Il termine della scadenza della concessione potrà essere prorogato a norma di legge.-----

Qualora la Concessione sia prorogata, la durata della Società potrà essere prorogata per lo stesso periodo della proroga della Concessione.-----

La Società potrà essere anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge o nel caso in cui si verifichi la decadenza della Concessione.-----

8) di abrogare integralmente l'attuale testo di statuto e di adottare, in sua sostituzione, il testo proposto dal Presidente ove sono riportate le delibere sopra assunte, che viene approvato articolo per articolo e nel suo insieme, testo che, previa lettura da me Notaio datane ai presenti, sottoscritto con me Notaio, qui si allega sotto la lettera "B".--

A questo punto, l'Amministratore Unico signor BREITENEDER Johann rassegna le proprie dimissioni dalla carica e invita l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'assemblea preso atto delle dimissioni dell' Amministratore Unico cui rivolge un vivo ringraziamento per l'opera sin qui svolta a favore della società, sempre all'unanimità'-----

-----DELIBERA-----

9) - di accettare le dimissioni e di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, in carica sino a revoca o dimissioni, cui vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nominato in persona dei signori:-----

\*\* BREITENEDER Johann, sopra generalizzato, residente in Vienna (Austria), Sechskruegelgasse 16, C.F.: BRT JNN 75S15 Z102V, quale Presidente;-----

\*\* ZAMPESE Sandro, nato a Treviso il 12 giugno 1961, ivi residente in Via S. Antonino n. 106, C.F.: ZMP SDR 61H12 L407A, quale Consigliere;-----

\*\* GOBBATO Aldo, nato a Vittorio Veneto (TV) il 21 agosto 1956, residente a Fontanelle (TV), Via Roma n. 135, C.F. GBB LDA 56M21 M089L, quale Consigliere;-----

\*\* FINOTTO Antonio Claudio, nato a Milano il 19 gennaio 1958, residente in Novate Milanese (MI) Via Sentiero del Dragone n. 24,

- 7 -

C.F.: FNT NNC 58A19 F205M, quale Consigliere;-----

\*\* LEVI Andrea, nato a Venezia il giorno 8 dicembre 1953, residente a Montebelluna (TV), Via San Raffaele n. 6, C.F.: LVE NDR 53T08 L736K, quale Consigliere;

10) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea affinche' - anche da solo - abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere sopra assunte tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorita' competente in sede di iscrizione, ivi compresa la pubblicità, nei termini e modi di legge, della costituita pluralità dei soci a seguito della mutata compagine sociale.

A questo punto il Presidente, a seguito delle delibere sopra assunte, dichiara e certifica :-----

- che l'attuale capitale sociale ammonta ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e risulta interamente sottoscritto dai soci e versato per euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) -----

- che detto capitale sociale di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) risulta così ripartito fra tutti i soci:-----

\* PARCHEGGI ITALIA S.P.A. - quota di nominali euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale;-----

\* A.C.T.T. S.P.A. quota di nominali euro 100.000,00 (centomila//00), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;-----

\* CARRON CAV. ANGELO S.P.A. - quota di nominali euro 100.000,00 (centomila//00), pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.-----

A questo punto il Presidente mi dichiara che l'Assemblea ha approvato gli argomenti posti all'Ordine del Giorno con il voto favorevole del 100% (cento per cento) del capitale sociale manifestato con comunicazione in forma orale.-----

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e piu' nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e trentacinque.-----

Tutte le spese, imposte e tasse relative al presente atto sono a carico della societa'.-----

----- E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che pubblico, dandone lettura al comparente, il quale, da me interpellato lo approva, conferma e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore tredici.

----- Consta di quattro fogli parzialmente dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me Notaio su quattordici facciate intere e quanto sin qui della quindicesima.-----

F.to JOHANN BREITENEDER-----

F.to ANNA FERRELLI - notaio-----

“Il sottoscritto Johann Breiteneder, presidente consiglio di amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano – autorizzazione numero 3/4774/2000 del 19.07.2000.”