

Repertorio  
Raccolta N° 29121

N°

92785

Atto costitutivo della società  
**"METRO BRESCIA Società a responsabilità limitata"**  
in abbreviato  
**"MB - S.r.l."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di ottobre  
(26.10.2011)

In Brescia, Via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano.

Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, Notaio in Vestone, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Brescia,

SI SONO COSTITUITI:

TAFURI STEFANIA, nata a [REDACTED] il 6 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede sociale, non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante della società:

**"ANSALDOBREDA S.P.A."**

società per azioni con unico socio, con sede in Napoli, Via Argine n. 425, capitale sociale Euro 55.839.138,68 (cinquantacinquemilioniottocentotrentanovemilacentotrentotto virgola sessantotto) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese e Codice fiscale: 00109940478, Partita Iva 07766520634 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 557390 R.E.A., società costituita in Italia, di nazionalità italiana, a ciò autorizzata in forza dei poteri attribuiti con **procura speciale** rilasciata con atto in data 26 (ventisei) settembre 2011 (duemilaundici) n. 10182 di repertorio del Notaio Dott. Stefano Santangelo che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", **previa dispensa avutane dal darne lettura**,

D'ALO' GIOVANNI, nato a [REDACTED] il 9 maggio 1956, residente e fiscalmente domiciliato in [REDACTED] oltre che in proprio anche nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante della società:

**"ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE "ASTALDI S.P.A.""**, con sede in Roma, Via Bona Giulio Vincenzo n. 65, capitale sociale Euro 196.849.800,00 (centonovantaseimilioniottocentoquarantanovemilaottocento virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 00398970582 e partita Iva 00880281001 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 152353 R.E.A., società costituita

in Italia, di nazionalità italiana,  
a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti con **procura speciale** rilasciata con atto in data 11 (undici) ottobre 2011 (duemilaundici) n. 26779 di repertorio del Notaio Dott. Igor Genghini che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B", **previa dispensa avutane dal darne lettura, MAROTTA PIERO**, nato a [REDACTED] il 29 giugno 1960, residente e domiciliato anche fiscalmente a [REDACTED]

oltre che in proprio anche nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante della società:

**"ANSALDO STS S.P.A."**

con sede in Genova, Via Mantovani n. 3/5, capitale sociale Euro 70.000.000,00 (settantamiliardi virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese, Codice fiscale e Partita Iva 01371160662 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova al n. 421689 R.E.A., società costituita in Italia, di nazionalità italiana, a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti con **procura speciale** rilasciata con atto in data 23 settembre 2011 n. 87534 di repertorio del Notaio Dott.ssa Rosa Voiello che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C", **previa dispensa avutane dal darne lettura**, e con l'intervento dei signori:

\* **Toscano Riccardo**, nato a [REDACTED] il giorno 1^ ottobre 1963, residente e fiscalmente domiciliato in [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED]

\* **Pennino Carmelo**, nato a [REDACTED] il 25 agosto 1955, residente e fiscalmente domiciliato in [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED]

al solo fine di accettare la carica di cui infra.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1) DENOMINAZIONE

E' costituita tra le società "ANSALDOBREDA S.P.A.", "ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE "ASTALDI S.P.A." e "ANSALDO STS S.P.A." come rappresentate, la società a responsabilità limitata denominata:

**"METRO BRESCIA Società a responsabilità limitata"**

in abbreviato

**"MB - S.r.l."**

Articolo 2) SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di **Brescia**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e sopprimere sedi secondarie operative, filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'abito del citato comune. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso e l'istituzione di una sede secondaria diverso spettano ai soci.

Ai soli fini della iscrizione al Registro Imprese competente e quindi ai fini dell'art.111 ter del Disp. att. c.c., i comparenti mi dichiarano che la sede della costituenda società è in Comune di Brescia, Via Magnolini n. 3.

#### Articolo 3) OGGETTO

La società ha per **oggetto** la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobilitazione, della conduzione tecnica biennale e della manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, detta Metrobus.

La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie che si rendessero comunque necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione d'avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### Articolo 4) DURATA

La **durata** della Società è fissata sino al **31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno)** e può essere prorogata anche più volte dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale.

#### Articolo 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

\* dalla società "ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE "ASTALDI S.P.A.", quota del 50% (cinquanta per cento) pari a nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);

\* dalla società "ANSALDO STS S.P.A.", quota del 40,4% (quaranta virgola quattro per cento) pari a nominali Euro 202.000,00 (duecentoduemila virgola zero zero);

\* dalla società "ANSALDOBREDA S.P.A.", quota del 9,6% (nove virgola sei per cento) pari a nominali Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero).

Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale pari ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) è stato versato presso la banca "BANCO DI BRESCIA S.p.A." filiale 39 di Brescia come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 19 ottobre 2011 che, in copia autenticata in data odierna n. 92784 di mio repertorio, **si allega al presente atto, previa dispensa avutane dal darne lettura, sotto la lettera "D"**, per formarne parte integrante.

#### Articolo 6) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

#### Articolo 7) ORGANO AMMINISTRATIVO

A norma dello statuto sociale la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea. Per la prima volta la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri che dura in carica fino a revoca eletto nelle persone dei signori:

\* D'Alò Giovanni, (sopra generalizzato), Presidente,  
Codice fiscale [REDACTED]

\* Toscano Riccardo, (sopra generalizzato), Consigliere,

\* Marotta Piero, (sopra generalizzato), Consigliere,  
codice fiscale [REDACTED]

\* Pennino Carmelo, (sopra generalizzato), Consigliere.

I signori D'Alò Giovanni, Toscano Riccardo, Marotta Piero e Pennino Carmelo qui presenti, dichiarano di accettare la carica, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità e **delegano** il Notaio all'iscrizione della propria nomina presso il competente Registro Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente ovvero a componenti il Consiglio stesso nei limiti indicati nell'art. 2381 del codice civile. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitrari anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

#### Articolo 8) ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. I sindaci supplenti sono due.

A comporre il Collegio Sindacale che dura in carica per i prossimi tre esercizi vengono nominati i signori:

\* **Orazi Marco**, nato a [REDACTED] il 9 marzo 1968, residente a [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED]

iscritto ai Registro Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995, Presidente

\* **Giganti Mauro**, nato a [REDACTED] il 17 giugno 1964, residente in [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

iscritto ai Registro Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo,

\* **Bonfigli Bartolomeo**, nato a [REDACTED] il 29 novembre 1962, residente in [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 3 aprile 2000 - Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 32 del 21 aprile 2000, Sindaco effettivo,

\* **Carpio Sergio**, nato a [REDACTED] il 24 luglio 1956, residente in [REDACTED]  
codice fiscale [REDACTED]  
iscritto ai Registro Revisori Contabili con D.M. 15 ottobre 1999, Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 87 del 2 novembre 1999, Sindaco supplente,

\* **La Rosa Roberto**, nato a [REDACTED] il 24 dicembre 1965, residente in [REDACTED]  
codice fiscale [REDACTED]  
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 27 luglio 1999 - Gazzetta Ufficiale 4° supplemento straordinario n. 77 del 28 settembre 1999, Sindaco supplente.  
Al nominato Collegio Sindacale viene demandata la revisione legale della società, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

#### Articolo 9) STATUTO

La società è retta dallo statuto che, ben conosciuto dai costituiti e previa lettura da me datane alle parti e sottoscrizione, viene allegato sotto la lettera "E" al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 10) RITIRO DEI DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE

I costituiti delegano il signor D'Alò Giovanni per ritirare dalla Banca depositaria, dopo la legale costituzione della società, il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, come sopra versato.

#### Articolo 11) TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti prendono atto dell'informativa avuta dal notaio rogante, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiarandosi già edotte negli aspetti generali di tale normativa, e prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione notarile ed alla legittima conservazione presso i propri archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile, oltre alla prescritta casella di Posta Elettronica Certificata, la sola richiesta all'Agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA.

#### Articolo 11) SPESE

Tutte le spese relative alla costituzione della società, il cui importo ammonta, come dichiarano i componenti ad

approssimativi Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono a carico della società e dei componenti in solido tra loro.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che l'approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 12.55.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me notaio su due fogli per cinque pagine intere e fin qui della presente.

FIRMATO:

STEFANIA TAFURI

GIOVANNI D'ALO'

PIERO MAROTTA

RICCARDO TOSCANO

PENNINO CARMELO

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

VI È SIGILLO