

Repertorio n. 78960

Raccolta n. 16848

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno dodici del mese di agosto in Cagliari, alla Via Iglesias civico 45,
12 agosto 1998

Dinanzi a me dottor Enrico Dolia, notaio in Cagliari iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente con il mio consenso, espressamente rinunciato, è presente il signor:

- Sallemi Ing. Vittorio, nato a [redacted] il giorno [redacted], residente a [redacted] ingegnere, codice fiscale [redacted] il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale del:

- "Consorzio per i Trasporti e la Mobilità", iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al numero 118845/1997, con sede legale in Cagliari Via Lunigiana n.29, con capitale sociale di Lire 3.402.494.242, codice fiscale 00142750926 munito dei poteri ed in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 1998 il cui verbale, in copia conforme all'originale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale che agisce sotto la denominazione sociale "CTM SERVICE S.r.l." .

Articolo 2

La società ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, Via Lunigiana n.29.

Articolo 3

La Società ha per oggetto:

- la gestione di parcheggi pubblici;
- la gestione dei servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
- il trasporto di disabili;
- la gestione e l'impianto di officine per le manutenzioni e le riparazioni meccaniche ed elettriche;
- la prestazione di servizi di promozione e pubblicità;
- la gestione dei servizi di distribuzione dei titoli di viaggio;
- qualunque altra attività collegata o connessa al trasporto pubblico locale.

La società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Articolo 4

Per ciò che concerne i rapporti tra i soci e la società il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del libro soci.

Articolo 5

La società è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omesane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Articolo 6

Il capitale sociale è di lire 150.000.000 (centocinquantomilioni) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiori a lire 1.000 (mille) od a multipli di lire 1.000 (mille).

Il suddetto capitale viene interamente sottoscritto dal "Consorzio per i Trasporti e la Mobilità" ed è stato interamente versato presso la CA.RI.PLO. Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Sede di Cagliari e la relativa ricevuta sarà esibita, in copia conforme all'originale, alle competenti autorità in sede di omologazione del presente atto.

Articolo 7

La società, per il primo mese decorrente dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, sarà amministrata da un Amministratore Unico in persona della signora:
- Ferino Dott.ssa Anna, nata a [REDACTED]
[REDACTED] residente [REDACTED] dirigente d'azienda, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]

Articolo 8

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1998.

Articolo 9

L'Amministratore Unico viene delegato a ritirare il capitale versato presso la CA.RI.PLO. Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Sede di Cagliari, con esonero per l'istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso Amministratore Unico viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

Articolo 10

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come

CTM SERVICE SRL
Via Lunigiana n. 29 - Cagliari
Libro Verbali Assemblee dei Soci

per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.
Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

Il comparente dichiara che le spese di costituzione della Società a carico della medesima ammontano approssimativamente a Lire 6.350.000 (seimilioneitrecentocinquantamila).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e righe quattordici.

Vittorio Sallemi

Dr. Enrico Dolia, Notaio



Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile in Cagliari, Viale Trieste, civico n. 12, alle ore dodici e trenta minuti,

27 aprile 2010

Dinanzi a me Dottor Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, senza l'assistenza dei testimoni,

è presente il signor:

- Castagna Dr.Ezio, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica [REDACTED], [REDACTED], cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED] che interviene in qualità di amministratore unico della società:

- "CTM Service S.r.l." - Società Unipersonale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 02448800926, con sede legale in Cagliari, Viale Trieste n. 159/3, con capitale sociale di Euro 77.468,00, interamente versato, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società "CTM S.p.A."

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, anche senza essere stati convocati a mezzo delle prescritte lettere raccomandate da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, per riunirsi in assemblea totalitaria e discutere e deliberare sugli argomenti, tra gli stessi previamente concordati, di cui al seguente

Ordine del giorno

1. adozione di una nuova denominazione sociale;
2. adeguamento dello statuto sociale alla luce delle novità introdotte nella normativa societaria dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
- 3) deliberazioni concernenti l'organo amministrativo della società.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constare:

- che è presente la società "CTM S.p.A.", con sede in Caglia-

ri, Viale Trieste n. 159/3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 00142750926, titolare dell'intero capitale sociale, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing. prof. Giovanni Corona;

- che, con la sua persona, è presente l'organo amministrativo della società;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma, del codice civile, ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al sovrariportato ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente espone agli intervenuti i motivi di ordine pratico che, a suo giudizio, rendono opportuni la adozione della nuova denominazione sociale "PARKAR S.r.l.", nonché l'adeguamento del vigente statuto sociale alla normativa societaria introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, statuto che illustra agli intervenuti.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, alla unanimità,

delibera

1) di adottare, così come proposto dal presidente, la nuova denominazione sociale "PARKAR S.r.l.";

2) di adottare il nuovo testo di statuto sociale, testè illustrato dal presidente, statuto che, sottoscritto come per legge, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente, si allega a quest'atto sotto la lettera "A".

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che in data 31 gennaio 2010 è scaduto il mandato a suo tempo conferitogli di amministratore unico della società ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Segue sul punto idonea discussione, al termine della quale, l'assemblea, alla unanimità,

delibera

1) di confermare quale amministratore unico della società, fino al 31 gennaio 2013, l'attuale amministratore Dr. Ezio Castagna;

2) di ratificare l'operato dell'amministratore unico posto in essere in regime di prorogatio dal 31 gennaio 2010 ad oggi.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio dal componente e da me Notaio, essendo le ore tredici, previa lettura da me datane al componente, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di due fogli in parte scritti da me Notaio ed in parte scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e due righe.

