

N. 43083 di Repertorio N. 9067 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Ufficio del Registro

- (ai sensi della Legge 10 giugno 1978 n. 295).

11/5/1989  
2205

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantotto, il giorno sedici del mese di dicembre.

Omologato  
dal Tribunale

In Bologna, Via Stalingrado 45.

di Bologna  
N 9/1/89

Innanzi a me, dr. Rosa VETROMILE, Notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Bologna, con residenza in questa città,

Ufficio del  
Tribunale Bo

sono comparsi:

17/1/1989

- il Sig. MAZZOLI ENEA, nato ad Argelato (Bo) il 1° agosto 1927 e domiciliato per la carica in Bologna, di condizione

ed annotato al  
M. F. ord.

Amministratore, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Compagnia Assicuratrice UNIPOL - S.p.A." - con sede in Bologna Via

N. 50912 Società  
N. 10836 Vol.

Stalingrado 45, capitale sociale f. 96.806.020.000= i.v. iscritta al n. 14602 Reg. Società del Tribunale di Bologna,

875  
20/1/89

(C.F. 00284160371) in forza dei poteri, conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 1986 giusto

R. D.

verbale che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", di deliberare, in casi di assoluta

*Resoluto*

necessità ed urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, con la sola esclusione delle mate-

rie non derogabili indicate nell'art. 2381 C.C.



- Il Signor ZUPPIN DARIO, dirigente, nato a Muggia il 4 agosto 1939 domiciliato per la carica in Trieste, Via della Geppa n. 9, di condizione Amministratore, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.A. FINANZIARIA PER I TRAFFICI INTERNAZIONALI S.p.A." con sede in Trieste, Via della Geppa n. 9, iscritta al n. 246 Registro Società del Tribunale di Trieste (C.F. 00100970326) capitale sociale f. 5.000.000.000= (di cui versati 2.000.000.000=) giusta delibere del Consiglio di Amministrazione del 2/12/1988 e del 9/12/1988 che, in estratto autentico, qui si allegano sotto le rispettive lettere B) e C).

- LOKAR GIOVANNI, commerciante, nato a Aidussina (Jugoslavia) il 15 aprile 1939 e residente a Trieste Via Bonafata n. 3, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza della Società "FINCAT S.p.A." con sede in Trieste Via Ghega n. 3; iscritta al n. 6947 Reg. Società del Tribunale di Trieste, capitale sociale f.900.000.000= i.v. (C.F. 00280470329) giusto verbale dell'assemblea dei Soci 12/12/1988 che in estratto autentico si allega sub D) e giusta procura speciale a lui conferita dall'Amministratore Unico con pieni poteri Signora SONIA

POLOJAZ, casalinga, nata a Postumia il 25 marzo 1940 residente a Trieste, Via Bonafata, 3, in virtù di procura speciale ricevuta dal Notaio Camillo Giordano di Trieste in data 13 dicembre 1988 rep. n. 63048 che in originale si allega al

2  
d  
S  
3  
e  
co  
La  
qu  
ch  
da  
so  
so  
-  
5)  
(tr  
Lir  
-  
sed

presente atto sotto la lettera E).

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, d'accordo fra loro e col mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni a quest'atto,

Col presente atto i Costituiti convengono quanto segue:

1) E' costituita una Società per Azioni denominata

"NORICUM ASSICURAZIONI S.p.A.".

2) La società ha sede legale in Bologna ora in Via Stalingrado n. 45, -CAP 40128- e sede amministrativa in Trieste, Via San Giorgio 1.

3) La società ha per oggetto l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni limitatamente ai soli e tutti rami danni come meglio indicato e specificato all'art. 4 dello Statuto.

La Società ha la durata, l'organizzazione e il funzionamento quali risultano dallo Statuto sociale composto di 23 articoli che viene da me letto ai Costituiti, approvato e sottoscritto dagli stessi e da me Notaio, e si allega al presente atto sotto la lettera F) perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

- 4) La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

5) Il capitale sociale è fissato di Lire 3.000.000.000= (tremiliardi) diviso in n. 3.000.000= (tremilioni) azioni da Lire 1.000= (mille) cadauna e viene sottoscritto come segue:

- COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL - Società per Azioni con sede in Bologna n. 1.800.000= azioni per f. 1.800.000.000=;



-S.A. FINANZIARIA PER I TRAFFICI INTERNAZIONALI S.p.A. con

sede in Trieste n. 900.000= azioni per f. 900.000.000=

- FINCAT S.p.A. sede Trieste n. 300.000= azioni per f.

300.000.000=.

I Componenti danno atto di aver versato prima d'ora a norma

di legge i tre decimi del capitale sociale rispettivamente la

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. per f. 540.000.000=

presso la locale Filiale della Banca Popolare di Reggio

Emilia - Filiale di Bologna, Via Stalingrado 59/A, come

risulta dalla ricevuta in data 16 dicembre 1988 n. 884 che in

copia si allega al presente atto sotto la lettera "G";

la S.A. Finanziaria per i Traffici Internazionali S.p.A sede

Trieste per f. 270.000.000= e la FINCAT S.p.A. sede Trieste

per f. 90.000.000= entrambe presso la Banca di Credito di

Trieste S.p.A. sede Trieste come risulta dalle ricevute della

Banca stessa in data 15 dicembre 1988 che in copia si

allegano al presente atto sotto le lettere H) e I).

I rimanenti sette decimi saranno integralmente versati in

contanti a richiesta del Consiglio di Amministrazione, e di

ciò sarà data prova, al momento della richiesta di autorizza-

zione ai sensi art. 9 comma 1° e art. 10 comma 3° Legge 10

giugno 1978 n. 295.

6) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di

ogni anno.

Il primo di essi si chiuderà il 31 dicembre successivo

con all'iscrizione della Società in Tribunale.

7) Dichiarano quindi i Componenti di riunirsi in assemblea generale per stabilire l'organo amministrativo e procedere alla elezione delle cariche sociali.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione composto di n. 7 membri per i primi tre esercizi sociali vengono nominati i Signori:

- NERI VITALIANO, nato a Carpi (Mo) il 29 aprile 1932, ed ivi residente in Via Don Albertario 36, (C.F. NRE VLN 32D29 B819J);
- SACCHETTI IVANO, nato a Montecchio (RE) il 27 luglio 1944, e residente a Reggio Emilia, Via Marradi 20, (C.F. SCC VNI 44L27 F463B);
- ADAMOLI VINCENZO, nato a Genova il 3 febbraio 1933 e residente a Roma, Via Pezzana, 96 (C.F. DML VCN 33B03 D969A);
- RONGA VINCENZO, nato a Napoli il 17 luglio 1941 e residente a Modena in Via Diena, 121, (C.F. RNG VCN 41L17 F839Z);
- ZUPPIN DARIO, nato a Muggia (TS) il 4 agosto 1939, residente a Muggia, Via Flavia di Stramare n. 23, (C.F. ZPP DRA 39M04 F795J);
- SUADAM KAPIC, nato a Trebinje (Jugoslavia) il 23 agosto 1954, residente S. Dorligo Della Valle (TS) località Domio n. 416, (C.F. KPC SDM 54M23 Z118S);
- LOKAR GIOVANNI, nato a Aidussina (Jugoslavia) il 15 aprile 1939, e residente a Trieste, Via Bonafata n. 3, (C.F. LKR GNN



39D15 Z118N).

I Componenti seduta stante nominano quale PRESIDENTE il Signor Neri Vitaliano, e VICE PRESIDENTE il Signor ZUPPIN DARIO, i quali potranno essere rieletti.

8) I costituiti procedono altresì alla nomina dei membri del collegio Sindacale per il primo triennio nelle persone dei Signori:

- MARTINI PIER LUIGI nato a Ravenna l'1 dicembre 1945 ed ivi residente in Via Turati 4, (C.F. MRT PLG 45T01 H199J) (iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti D.M. 11/1/1986 G.U. n. 18 del 23/1/1986)

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;

- CALZOLARI RENZO nato a Bologna il 23 aprile 1946, residente a Monte San Pietro (Bo) Via Marzabotto, 23 (C.F. CLZ RNZ 46D23 A944K),

- sindaco effettivo;

- PELOZA SERGIO, nato a Trieste il 23 ottobre 1946 e residente a S. Dorligo della Valle (TS) località Bagnoli della Rosandra 219, (C.F. PLZ SRG 46R23 L424C),

- sindaco effettivo;

- PAGNETTI FRANCESCO, nato ad Acqualagna (PS) il 3 ottobre 1953 e residente a Bologna Via Gino Rocchi, 6, (C.F. PGN FNC 53R03 A035A) iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei

Conti D.M. 7 maggio 1987),

- sindaco supplente;

VITEZ FRANCESCO, nato a Trieste il 23 luglio 1944 e

residente a Trieste Via Bonomea 245, (C.F. VTZ FNC 44L23

L424G),

- sindaco supplente. -

L'emolumento annuo globale per i sindaci effettivi è stabili-

to in Lire 500.000= (cinquecentomila) al Presidente, e Lire

300.000= (trecentomila) a ciascuno degli altri due sindaci

effettivi.

9) Il Signor Vitaliano Neri, testè nominato Presidente del

Consiglio di Amministrazione è dai Componenti tutti auto-

rizzato con i più ampi poteri ad apportare a quest'atto

costitutivo e allo statuto allegato tutte le modifiche e

varianti soppressioni o aggiunte che dovessero essere even-

tualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di

omologazione di questa costituzione.

10) Il Signor Vitaliano Neri è autorizzato a provvedere, a

suo tempo, al ritiro dei conferimenti in denaro del capitale

sociale presso le citate Banche depositarie, rilasciando alle

stesse quietanza nei modi e nei termini voluti.

11) L'importo globale approssimativo delle spese di costitu-

zione della Società ammonta a f. 68.000.000= (sessantottomi-

lioni) circa.

Le Parti, per concorde volontà, mi dispensano dal leggere gli

allegati A) - B) - C) - D) - E) - G) -H) e I).

E RICHIESTO



40  
S  
S  
Z

io Notaio, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con  
nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia  
direzione e completato di mio carattere viene da me letto ai  
Costituiti che lo approvano.

Consta di due fogli su facciate scritte per intero sette e  
sin qui dell'ottava.

F.to Enea Mazzoli

F.to Dr. ROSA VETROMILE - Notaio - (L.S.)