

Repertorio n. 85.752-----Raccolta n. 23.454-----

"CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L."-----

VERBALE ASSEMBLEA

-----portante-----

-----modifiche statutarie-----

-----modifica denominazione sociale-----

-----in quella di:-----

"CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE"-----

-----Repubblica Italiana-----

Oggi trenta ottobre duemilasei-----

----- (30.10.2006) -----

in Parma, Strada dei Mercati, 9/B,-----

alle ore tredici-----

io sottoscritto dottor Giovanni Fontanabona, notaio in Parma,
iscritto al Collegio Notarile di Parma,-----

-----a richiesta di:-----

- GONIZZI GIOVANNI, nato a Parma il giorno 16 maggio 1947, con
domicilio - per la carica - presso la sede legale della societa'
appresso indicata, di cittadinanza italiana, della cui identita'
personale io notaio sono certo, agente in questo atto quale
Presidente di Assemblea dei soci della societa' "CENTRO
AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L.", con sede in Parma, Strada
dei Mercati n. 5/A, con il capitale di euro 5.368.109,00 inte-
ramente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione
nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Parma
numero 01580700340 (n. 164.111 R.E.A.) -----

r e d i g o

il verbale della Assemblea dei soci della suindicata societa',
convocata in questo luogo, giorno ed ora (in prima convocazio-
ne) per deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

Parte straordinaria-----

- Modifiche statutarie e adozione nuovo statuto sociale.-----
- Modifica denominazione sociale.-----
- Varie ed eventuali.-----

Parte ordinaria-----

- Revoca amministratori e conseguente nomina nuovi amministra-
tori.-----
- Varie ed eventuali.-----

A termini di Statuto, quale Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, assume la presidenza, confermato dai presenti, il
Componente, che conferma a me notaio l'incarico di redigere il
presente verbale.-----

Il Presidente di Assemblea constata e fa constatare come la
presente Assemblea della Societa' sia regolarmente costituita,
debitamente convocata a' sensi di legge e di statuto in quanto
presenti: -----

= per l'Organo amministrativo: il suo Presidente Giovanni Go-
nizzi, Gianni Brusatassi, Elio Giovati, Manuela Zilli;-----

= per il Collegio Sindacale: i Sindaci effettivi Gianluca Am-
brosini (Presidente), Maria Giovanna Banchini;-----

Registrato a Parma
il 14-11-2006
al N° 7031
Mod.1
Con € 171,62

Depositato presso la
C.C.I.A.A. di Parma

il 13-11-2006
n. 164.111 R.E.A.
iscritto presso il Reg. Imprese
il 15-11-2006
n. 01580700340

STUDIO NOTARILE
FONTANABONA - CHIARI - CONDEMI
Galleria Bassa dei Magnani, 7 - 43100 PARMA - Tel. (0521) 231242 - Fax (0521) 233679



= per il capitale sociale (il diritto di voto compete alla partecipazione in misura proporzionale) in proprio o per delega (deleghe agli atti della società) tanti soci portatori di quorum sufficiente per deliberare come oltre.-----

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" legenda, dalla quale risulta l'identità dei partecipanti, le modalità di intervento, il capitale rappresentato da ciascuno, ed alla quale si potrà eventualmente riscontrare l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Il Presidente di Assemblea dichiara espressamente di aver verificato la regolarità della presente assemblea e di aver accertata l'identità e la legittimazione dei presenti tutti.----

Dopo che i presenti tutti, nelle rispettive qualifiche, si sono riconosciuti regolarmente costituiti in Assemblea e dichiarati edotti di quanto forma oggetto dell'ordine del giorno della presente riunione, il Presidente dà inizio alla seduta trattando gli argomenti "Parte Straordinaria" all'ordine del giorno ed espone ai presenti i motivi che indurrebbero a deliberare conseguentemente.-----

Il Presidente di Assemblea mi richiede di allegare al presente verbale nota Ministeriale di riscontro a richiesta parere 26 settembre scorso, di cui do lettura (la allego al presente verbale sotto la lettera "B" come sua parte integrante e sostanziale).-----

Prende la parola l'assessore Alfredo Peri per la Regione (richiede chiarimenti in merito alla variazione all'oggetto sociale e propone di eliminare l'attività relativa alla scuola superiore di progettazione, realizzazione e gestione di interventi e impianti relativi alla movimentazione merci ed alla logistica integrata).-----

Il Rappresentante della Provincia si associa a quanto esposto dalla Regione. Il rappresentante del Comune di Parma Pietro Vignali interviene e sostanzialmente si adegua.-----

Terminata la sua breve esposizione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto proposto.-----

E, udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea dei soci della suindicata società, all'unanimità (assenso verbale)-----

-----D E L I B E R A-----

- di ampliare l'oggetto sociale, introducendo l'attività relativa alla logistica, secondo quanto risulta all'art. 2 dello Statuto sociale come oltre riportato (che viene riformulato);-

- di riformulare il testo degli articoli 6 (capitale sociale) e 9 (con eliminazione del fondo consortile, sostituito con il finanziamento soci);-----

- di modificare la denominazione sociale in quella di:-----
"CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE".-

In conseguenza delle sopra assunte deliberazioni l'Assemblea delibera quindi di modificare come segue gli articoli 1, 2, 6 e 9 del testo di Statuto vigente:-----

"Art. 1 - Promosso da Regione Emilia-Romagna, Provincia di

Parma, Comune di Parma, Camera di Commercio di Parma è costituita una società consortile a responsabilità limitata che ha, e dovrà sempre avere, partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, nonché la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso, sotto la denominazione:-----

"CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE".-

Art. 2 - La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, basandola su criteri di economicità, di un mercato agro-alimentare come previsto dalla normativa vigente e dalle "Indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso ed alla ristrutturazione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30 maggio 1975 n. 38 (deliberazione del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 1987 n. 38 - n. 1213 del 18 febbraio 1987, controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 6 marzo 1987, prot.n. 1481/1170)" che approva le indicazioni programmatiche articolate per le diverse tipologie di mercato e per i diversi settori merceologici, tenendo conto della valenza nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.-----

In analogia a quanto sopra detto i centri mercantili agro-alimentari polivalenti, in armonica correlazione con la struttura produttiva del territorio regionale e con le attuali e le prospettate infrastrutture per il traffico delle merci, costituiscono momento essenziale all'aggregazione e selezione dei prodotti in vista della distribuzione all'interno e all'esterno della Regione.-----

Attorno alla struttura di commercializzazione pubblica (luogo in cui avviene in particolare la determinazione del prezzo e la sua divulgazione) si sviluppa la complessa attività grossista alimentare (cooperativa, associativa e privata) di raccolta, di conservazione, lavorazione, confezionamento e distribuzione delle merci. Tali strutture di mercato si distinguono sostanzialmente in due tipologie: i centri alimentari e i mercati generali. Considerato che il mercato di Parma viene individuato: come centro alimentare per la presenza di forti strutture alla produzione ed al commercio, servite ottimamente dalla rete viaria e ferroviaria; come centro di elevata concentrazione di popolazione a 90 Km da Bologna; caratterizzato dalla presenza di un mercato ortofrutticolo al terzo posto nella Regione, i progetti elaborati prevedono l'istituzione di un centro di livello nazionale per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agricolo-alimentari,-----
suddiviso indicativamente nei seguenti comparti: -----

- mercato polivalente;-----
- mercato con contrattazione a base d'asta;-----
- mercato alla produzione per prosciutti, salumi, formaggio grana, conserve alimentari e altre produzioni tipiche e di

qualità;-----
- strutture di magazzinaggio e conservazione.-----

La società persegue finalità pubbliche: gli utili verranno reinvestiti, dedotta la remunerazione del capitale.-----

La società gestisce, con economicità della gestione, un mercato agro-alimentare, con ciò intendendosi il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, con particolare riferimento alle conserve vegetali, prosciutto, salumi e formaggi tipici, bevande, nonché dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.-----

La società:-----

- considerata l'importanza che il settore agro-alimentare riveste per il Paese sotto il duplice profilo della gamma di prodotti interessati (ortofrutticoli, fiori, carni, lattiero-caseari, ittici, prodotti trasformati, eccetera) e degli effetti sulla bilancia commerciale;-----

- considerata pertanto l'esigenza di assicurare allo stesso settore, attraverso il potenziamento ed il miglioramento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, un sistema distributivo adeguato nelle strutture e nella funzionalità e capacità di facilitare l'incontro tra domanda e offerta, anche al fine di ottenere il migliore soddisfacimento dei consumi garantendo:--

a) la distribuzione dei prodotti nel migliore stato di freschezza, di conservazione e di condizioni igienico-sanitarie;--

b) le condizioni per la formazione dei prodotti nel modo più aderente alle componenti di costo;-----

c) l'eliminazione di punti di strozzatura, generatori di tensioni e di alterazione di poteri contrattuali; si propone di dare attuazione a dette esigenze mediante la creazione di una "azienda" dotata delle seguenti caratteristiche:-----

1) che costituisca un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale equilibrata e priva di sovrapposizioni;-----

2) che abbia ubicazione ottimale rispetto ai raccordi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, sia per facilitare i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti, sia per decongestionare le aree urbane;-----

3) che sia provvista di adeguate strutture, comprese quelle informatiche per la conoscenza in tempo reale di stocks, prezzi e flussi di tutti i prodotti oggetto della distribuzione. -

La società consortile perseguirà quindi i suoi fini qui descritti acquistando aree, costruendo e gestendo, con economicità di gestione, nel rispetto della normativa (nazionale e regionale) vigente, un mercato agro-alimentare all'ingrosso, a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, di interesse nazionale, il quale sarà dotato di attrezzature e servizi adeguati, che consentano la più agile e rapida movimentazione delle merci e la maggiore assistenza agli operatori economici.

A tal fine saranno presenti, nelle misure più opportune, impianti di manipolazione, di selezione, di imballaggio, di stoccaggio, di conservazione, di refrigerazione, di trattamento e confezionamento dei prodotti, di sistemi automatici di movimentazione delle merci, di una sezione della Borsa merci nelle unità di maggiori dimensioni, di servizi bancari adeguati ai collegamenti di mercato, di un sistema informativo capace di assicurare i collegamenti con le piazze interessate, di idonei servizi generali e di adeguata organizzazione ai fini degli scambi con l'estero.

Quanto in oggetto sarà anche perseguito mediante: l'acquisto e la distribuzione per conto degli operatori di imballaggi, cesterie e prodotti per il confezionamento in genere, ricavati con l'impiego di materiale consentito da disposizioni sanitarie in materia; l'acquisto in comune i materie prime e semilavorati per l'imballaggio delle merci; la promozione dell'attività di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, con la incentivazione di eventuali marchi di qualità;

- la partecipazione a gare ed appalti attinenti;
- lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune.

La società inoltre potrà svolgere la funzione di "hub" dell'ecosistema, aiutando gli operatori del settore a cogliere le sfide evolutive e svolgere un ruolo strategico nell'interpretare le esigenze evolutive dell'ecosistema ed un ruolo diagnostico nel definire i miglioramenti all'interno delle filiere, elaborando progetti che andranno a beneficio delle filiere e delle organizzazioni dei produttori;

Potrà inoltre svolgere attività relativamente a:

- promozione del "sistema" delle merci, attività di marketing territoriale per l'insediamento di operatori logistici e di trasporto internazionali a Parma, assistenza alle imprese nelle loro strategie commerciali all'estero, attività di osservatorio permanente della realtà logistico-produttiva;
- attività di studio, analisi, indirizzo, supporto, promozione del settore industriale con particolare attenzione alla filiera agro alimentare ed alle interrelazioni con la logistica sia a livello locale sia a livello nazionale/internazionale;
- attività di servizio a supporto del settore industriale con particolare attenzione alla filiera agro alimentare;
- attività di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l'elaborazione di strumenti di ottimizzazione della supply chain;

l'eventuale gestione in forma sussidiaria e temporanea dei servizi complementari per la logistica, con particolare ri-

guardo all'accesso ai centri urbani, al noleggio veicoli, a sistemi di trasporto e ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;-----

ogni altra attività anche strumentale, connessa e/o complementare al trasporto merci. -----

qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti urbani ed extraurbani di trasporto delle merci o che possa promuovere lo sviluppo del trasporto delle merci, del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali nel rispetto delle leggi vigenti.-----

Rientrano quindi nel suddetto oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e l'eventuale gestione in forma sussidiaria e temporanea (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività di movimentazione delle merci, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza. -----

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti urbani ed extraurbani di trasporto delle merci o che possa promuovere lo sviluppo del trasporto delle merci, del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali nel rispetto delle leggi vigenti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs, n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93. La Società può contrarre mutui e concedere fidi, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate.-----

Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria ed utile al raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

Potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né nei confronti del pubblico, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società o imprese operanti

nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al proprio. -----

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza, di controllo della sicurezza, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto delle merci quali, a titolo esemplificativo, servizi di noleggio, gestire agenzie di logistica e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto, servizi di depositi in genere, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in tali ambiti anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.-----

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.-----

Per conseguire il proprio oggetto in particolare la società potrà quindi:-----

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;-----
- b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;-----
- c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;-----
- d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;-----
- e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato;-----
- f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie (escluse le concessioni di credito) e immobiliari ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione.-----

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 5.368.109,00 (cinquemilionitrecentosessantottomilacentonove/00) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.-----

-----FINANZIAMENTO SOCI-----

Art. 9 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).-----

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore delle socie-

tà nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti."

L'Assemblea delibera inoltre: nel caso il C.d.A. volesse dare attuazione ad iniziative di logistica integrata ciò dovrà essere proposto all'Assemblea dei soci.

Su invito del Presidente, io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C" il testo di Statuto aggiornato e coordinato con le modifiche apportate, omessane la lettura per dispensa del richiedente e dei presenti tutti.

Fa parte del compendio patrimoniale della società, ed andrà quindi volturato e trascritto in capo alla nuova denominazione "CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE", il seguente

veicolo:

- autocarro IVECO 35CNG/S - targato CT 640 SP - telaio n. ZCFC3571005551198 - portata Kg. 1070.

Saranno successivamente volturati e trascritti a favore della società "CAL - CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE", per cambiamento della denominazione sociale, tutti gli immobili già a nome "CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI PARMA S.R.L.", eventualmente sottoscrivendo apposito atto ricognitivo.

Alle ore quattordici e minuti trenta termina la mia verbalizzazione e l'Assemblea prosegue i lavori per trattare gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me in quindici pagine intere e fin qui della sedicesima di quattro fogli e da me letto al richiedente, che lo ha approvato e sottoscritto con me.

F.ti: Giovanni Gonizzi - Giovanni Fontanabona notaio.